



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

BẢO MINH

ISO 9001:2000

BAO MINH

26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM - ĐT: (84-8) 38294180 - Fax: (84-8) 38294185 * Email: baominh@baominh.com.vn - Website: www.baominh.com.vn

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2012
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH



Kính gửi : Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Tên cổ đông :MS :
 Số CMND/Hộ chiếu/ĐKSH :Ngày cấp :Nơi cấp :
 Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) :
 Địa chỉ liên hệ :
 Tổng số cổ phần sở hữu (*):.....
 (Bằng chữ :.....)

Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau :

1. **Trực tiếp tham dự** ☐ (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô)

2. **Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây :**

Họ tên :
 Số CMND/Hộ chiếu/ĐKSH :Ngày cấp :Nơi cấp :
 Địa chỉ :

3. **Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT** có tên sau đây (Vui lòng đánh dấu (x) vào ô thành viên cổ đông ủy quyền)

☐ Trần Vĩnh Đức	Chủ tịch HĐQT
☐ Costa Jean - Luc Francois	P. Chủ tịch HĐQT
☐ Lê Song Lai	Thành viên HĐQT
☐ Lê Văn Thành	Thành viên HĐQT
☐ Nguyễn Thế Năng	Thành viên HĐQT
☐ Nguyễn Đình Khang	Thành viên HĐQT
☐ Mai Hữu Thọ	Thành viên HĐQT

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội, liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều Lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền
 (Ký & ghi rõ họ tên)

.....Ngàytháng.....năm 2012

Người ủy quyền
 (Ký & ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

(*): Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt ngày 23/03/2012

Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người

Nếu Bên ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức