



**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2011**  
**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 các thành viên HĐQT** có tên sau đây (Vui lòng đánh dấu (x) vào ô thành viên cổ đông ủy quyền)

- |  |                 |
|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Trần Vĩnh Đức             | Chủ tịch HĐQT   |
| <input type="checkbox"/> Costa Jean - Luc Francois | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Lê Song Lai               | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Lê Văn Thành              | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Nguyễn Thế Năng           | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Nguyễn Đình Khang         | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> 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 2011 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)

.....Ngày .....tháng.....năm 2011  
**Người ủy quyền**  
(Ký & ghi rõ họ tên)

**Ghi chú :**

- (\*): Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/3/2011
- 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