

GIẤY XÁC NHẬN

V/v: Tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

- Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày.....Nơi cấp:.....
- Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ (03/03/2017) là:.....cổ phần.

Tôi xác nhận rằng:

1. Đồng ý tham dự Đại hội
2. Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:
 - Họ và tên người được ủy quyền.....
 - Địa chỉ:.....
 - Giấy CMND/Hộ chiếu số:.....cấp ngày.....tháng.....năm.....tại.....
3. **Hoặc ủy quyền cho 1 trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty:**
 - Ông Phạm Văn Chung - Chủ tịch Ông Trần Nhật Tuân - Ủy viên
 - Ông Hoàng Hải Việt - Ủy viên Ông Trần Văn Tuấn - Ủy viên
 - Ông Hoàng Sỹ Tiến - Ủy viên

4. Nội dung ủy quyền:

- Được thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Sông Đà 25, tổ chức vào ngày 18 tháng 04 năm 2017 tại Thanh Hóa và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần Người ủy quyền sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.
- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Người ủy quyền biết.

5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

- Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Công ty và của pháp luật;
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Sông Đà 25.

.....,ngày.....tháng.....năm 2017

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông

(Ký, đóng dấu nếu là tổ chức)

GIẤY ỦY QUYỀN*(Dùng cho nhóm cổ đông cá nhân)**V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017***Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25****1. Bên uỷ quyền:**

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 25 cùng nhau nắm giữcổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng% vốn điều lệ của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số CMTND/HC	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
...					
	Tổng cộng				

2. Bên được uỷ quyền:

- Họ và tên:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày.....Nơi cấp:.....
- Số điện thoại liên lạc:
- Số cổ phần được uỷ quyền:.....(Bằng chữ:.....)

3. Nội dung được uỷ quyền: Bên được uỷ quyền được đại diện cho bên uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền.

4. Thời hạn uỷ quyền: Kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Sông Đà 25.

Chúng tôi hiểu rõ uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 25 và pháp luật hiện hành.

.....,ngày.....tháng.....năm 2017

Người được uỷ quyền*(Ký, ghi rõ họ tên)***Đại diện nhóm uỷ quyền***(Ký, ghi rõ họ tên)*

Ghi chú: Giấy uỷ quyền này được lập thành 03 bản, một bản do đại diện nhóm uỷ quyền giữ, một bản người được uỷ quyền giữ và một bản gửi về Công ty theo địa chỉ và thời hạn nêu trong thông báo mời họp.

GIẤY ỦY QUYỀN*(Dùng cho tổ chức hoặc cá nhân)**V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017***Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25****1. Bên uỷ quyền:**

- Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
- CMND/GPĐKKD:.....cấp ngày.....Nơi cấp:.....
- Số điện thoại:.....Fax:.....
- Số cổ phần sở hữu:.....(Bằng chữ:.....)

2. Bên được uỷ quyền:

- Họ và tên:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày.....Nơi cấp:.....
- Số điện thoại liên lạc:
- Số cổ phần được uỷ quyền:.....(Bằng chữ:.....)

3. Nội dung được uỷ quyền: Bên được uỷ quyền được đại diện Bên uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền.

4. Thời hạn uỷ quyền: Kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Sông Đà 25.

Chúng tôi hiểu rõ uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 25 và pháp luật hiện hành.

....., ngày.....tháng.....năm 2017

Người được uỷ quyền*(Ký, ghi rõ họ tên)***Người uỷ quyền***(Ký, đóng dấu nếu là tổ chức)*

Ghi chú: Giấy uỷ quyền này được lập thành 03 bản, một bản do đại diện nhóm uỷ quyền giữ, một bản người được uỷ quyền giữ và một bản gửi về Công theo địa chỉ và thời hạn nêu trong thông báo mời họp.