

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2013

Kính gửi: **Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1**

1. Người ủy quyền :

Tôi / chúng tôi là :
Đại diện cho (nếu cổ đông là pháp nhân):
CMND/ Hộ chiếu (i) số:; ngày cấp:; Nơi cấp:.....
Địa chỉ (cá nhân/ pháp nhân) (ii):.....
Điện thoại số:
Cổ sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cp) của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 là:.....
Bằng chữ (quy thành tiền):đồng

2. Người được Ủy quyền :

Ông : Nguyễn Ngọc Anh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1
(Được uỷ quyền cho ông Chủ tịch, trong trường hợp cổ đông không xác nhận được người uỷ quyền tham dự Đại hội)

3. Hoặc Người được Ủy quyền :

Ông (Bà):
CMND (Hộ chiếu) số:; ngày cấp:; Nơi cấp :.....
Địa chỉ (cá nhân/ pháp nhân):
Điện thoại số:

4. Nội dung Ủy quyền :

Tôi / chúng tôi xin ủy quyền cho Ông (Bà) có tên trên thay tôi đi dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 và đại diện cho tôi biểu quyết với tất cả số cổ phiếu mà tôi có sở hữu vào ngày kết sổ theo đúng quy định (Công Ty CP Xi Măng Hà Tiên 1 đã thông báo ngày chốt danh sách cuối cùng), cụ thể :

- Được đại diện biểu quyết thông qua các nội dung làm việc tại Đại hội.

TP.HCM, ngày tháng năm 2013

Người được ủy quyền

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên(iii))

Ghi chú :

- (i) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi rõ số Giấy phép kinh doanh; (ii) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính của đơn vị mình; (iii) Nếu cổ đông là pháp nhân thì Thủ trưởng đơn vị ký tên và đóng dấu (phải là chủ tài khoản , không ký thay)
- Người được ủy quyền nhớ mang theo Giấy này kèm CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) cho Ban Tổ chức trước giờ khai mạc Đại hội (**trước 09h00 ngày 24/08/2013**). Hoặc gửi về địa chỉ: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, 360 Bến Chương Dương, phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM (trước 16h00 ngày 20/08/2013)** nhằm tạo điều kiện sớm tổng hợp danh sách cổ đông tham dự Đại hội.