CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

Kính gửi: **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly**

- Tên tôi là (hoặc tên cổ đông là tổ chức):.....
- Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở):.....
- Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (hoặc giấy ĐKKD) số: .....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu tại ngày 10/3/2015 là : .....cổ phần

- **Tôi xác nhận:**

1. ☐ Đồng ý tham dự
2. ☐ Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau đây:

Họ và tên người được ủy quyền :.....

Địa chỉ thường trú:.....

Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp.....

3. Đồng ý ủy quyền cho 01 trong các thành viên HĐQT Công ty có tên sau:

☐	Ông Khương Đức Dũng	- Chủ tịch HĐQT
☐	Ông Vũ Văn Tiện	- Thành viên HĐQT
☐	Ông Nguyễn Xuân Nhơn	- Thành viên HĐQT
☐	Ông Bùi Văn Tính	- Thành viên HĐQT
☐	Ông Lê Tấn Trường	- Thành viên HĐQT

4. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly tổ chức ngày 21/5/2015 tại Công ty và có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội theo số cổ phần của người ủy quyền sở hữu.

5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Đại hội, không được ủy quyền cho người khác.
- Việc ủy quyền trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly./.

Ngày tháng năm 2015

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