

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc**

.....,Ngày      tháng      Năm 2012

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

**KÍNH GỬI:    **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA****

**I. THÔNG TIN BÊN ỦY QUYỀN:**

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ ĐKKD	Mã số cổ đông	Số cổ phần hiện có	Ký tên
1					
	<b>Tổng cộng:</b>				

**II. THÔNG TIN BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

STT	Họ và tên người nhận ủy quyền	Số CMND	Số cổ phần ủy quyền	Ký tên xác nhận của người nhận ủy quyền
	<b>Tổng cộng:</b>			

**III. ỦY QUYỀN CHO THÀNH VIÊN HĐQT/ BKS:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND/ Passport	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký tên xác nhận của người ủy quyền
01	Nguyễn Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT	010427475		
02	Nguyễn Văn Thành	Ủy viên HĐQT	020207190		
03	Trần Thị Ngọc Thảo	Trưởng ban KS	024262006		
	<b>Tổng cộng:</b>				

**Lưu ý:**

- 1/ Người nhận ủy quyền thay mặt cổ đông tham dự Đại hội và biểu quyết đúng bằng số phiếu mà cổ đông ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
- 2/ Người ủy quyền và người được ủy quyền là cá nhân phải có xác nhận ký tên, nếu là tổ chức phải có đóng dấu.
- 3/ Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền ( Mục II) tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT hoặc Trưởng Ban kiểm soát.
- 4/ Người được ủy quyền khi dự Đại hội cổ đông phải mang theo CNMD để Ban thẩm tra tư cách cổ đông đối chiếu và xác nhận, giấy ủy quyền xin vui lòng Fax theo số 08.34832460 gửi cô Tường Thúy
- 5/ Xác nhận tham dự qua điện thoại: cô Tường Thúy - 08.35160847 / 0979796064.