

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do- Hạnh phúc**  
-----o0o-----

....., ngày.....tháng.....năm 2016

**GIẤY ỦY QUYỀN**

*(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông)*

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Họ tên (Tên Công ty đối với cổ đông tổ chức):.....  
Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở chính của công ty:.....  
Quốc tịch/Nơi đăng ký kinh doanh:.....  
Số CMND/Số hộ chiếu/Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:.....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông tổ chức):.....  
Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) tính đến ngày 21/11/2016:.....(cổ phần)

**2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:**

Họ tên (Tên Công ty đối với cổ đông tổ chức):.....  
Số CMND/Số hộ chiếu/Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:.....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông tổ chức):.....

*Lưu ý: Trường hợp bên được ủy quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện của tổ chức thực hiện trả lời Phiếu ý kiến, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức.*

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên ủy quyền ủy quyền cho bên được ủy quyền thực hiện trả lời và ký tên (hoặc đóng dấu nếu có) trên Phiếu ý kiến đính kèm Phiếu lấy ý kiến ngày 07/12/2016 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.  
Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.  
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết 17h ngày 21/12/2016.

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

*Lưu ý:* Cổ đông gửi:

- Bản gốc Giấy ủy quyền, và
- Bản photo CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của bên được ủy quyền theo đường bưu điện trước **trước 17h ngày 21/12/2016** về địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

Địa chỉ: Quốc lộ 30, phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

SĐT: (84-67) 389 1166

Fax: (84-67) 389 1062

Người nhận: Bà Nguyễn Thị Thái Ly – Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư