

## GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

*Kính gửi: Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (“Vĩnh Hoàn”)*

### I. Thông tin cổ đông:

Tên cổ đông:.....  
Mã cổ đông<sup>1</sup>:.....  
Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần  
Số CMND/ Thẻ căn cước công dân (“CCCD”)/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận thành lập/ Số đăng ký sở hữu:.....  
Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):.....  
Địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở chính (nếu cổ đông là tổ chức):.....

### II. Xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (“ĐHĐCĐ 2018”):

(Đánh dấu X vào 1 trong 3 lựa chọn)

#### 1. Trực tiếp tham dự

#### 2. Ủy quyền cho cá nhân có thông tin như sau:

Họ tên cá nhân:.....  
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:.....  
Địa chỉ thường trú:.....

#### 3. Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Vĩnh Hoàn như sau: (Đánh dấu X vào 1 trong các ô sau đây)

- Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch HĐQT       Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên HĐQT  
 Bà Trương Tuyết Hoa – Thành viên HĐQT       Bà Nguyễn Thị Kim Đào – Thành viên HĐQT  
 Ông Võ Phú Đức – Thành viên HĐQT

#### 3.1. Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện (Đánh dấu X vào các ô tương ứng):

- Số lượng cổ phần được ủy quyền:  Toàn bộ       Một phần: .....cổ phần<sup>2</sup>
- Phạm vi ủy quyền:  Tham dự ĐHĐCĐ       Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết
- Thời hạn ủy quyền: từ 9h00 ngày 12 tháng 05 năm 2018 đến khi kết thúc ĐHĐCĐ 2018

#### 3.2. Cam kết về việc ủy quyền:

- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về những phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện bởi bên được ủy quyền.
- Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những nội dung ủy quyền quy định tại Mục 3.1 của Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự này và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

### III. Xác nhận tham dự tiệc trưa và chương trình tham quan sau khi bế mạc ĐHĐCĐ 2018:

#### III.1. Xác nhận tham dự tiệc trưa: (Đánh dấu X vào 1 trong 2 lựa chọn)

Tiệc trưa bắt đầu từ 12h00-13h00 ngày 12 tháng 05 năm 2018 tại cùng địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2018 – Hội trường Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

- Có tham dự       Không tham dự

#### III.2. Xác nhận tham dự chương trình tham quan: (Đánh dấu X vào 1 trong 2 lựa chọn)

Chương trình tham quan bắt đầu từ 13h00-14h00 ngày 12 tháng 05 năm 2018, gồm:

- Tham quan dây chuyền sản xuất của Công ty Vĩnh Hoàn Collagen, và
  - Tham quan vùng nuôi Tân Thuận Đông (từ bến tàu, di chuyển đến vùng nuôi bằng ca nô) hoặc tham quan vùng nuôi Tân Thuận Tây (tại TP. Cao Lãnh, di chuyển đến vùng nuôi bằng xe)
- Có tham dự       Không tham dự

<sup>1</sup> Liên hệ số ĐT: (028) 3836 4849 – Ext: 19 hoặc 40 để biết thông tin Mã số cổ đông

<sup>2</sup> Cung cấp số lượng cổ phần ủy quyền

**CỔ ĐỒNG/BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Lưu ý:

**Trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ 2018:**

Cổ đồng vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2018 đồng thời xác nhận tham dự tiệc trưa và tham quan sau khi bế mạc ĐHĐCĐ **trước 16h00 ngày 23/04/2018** bằng một trong các hình thức sau:

- Scan gửi đến email: [ir@vinhhoan.com](mailto:ir@vinhhoan.com), hoặc
- Fax: (028) 3836 5090, hoặc
- Gửi bưu điện về địa chỉ công ty (thời gian nhận thư trước 16h00 ngày 23/04/2018)

Gửi: **Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn**  
 Người nhận: Nguyễn Thị Thái Ly  
 Lầu 8, 569 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM  
 Số ĐT: (028) 3836 4849 – Ext: 19

**Tại ngày khai mạc ĐHĐCĐ 2018, khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự:**

Cổ đồng trực tiếp tham dự phải xuất trình:

- Bản gốc CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản gốc Thư mời hoặc bản gốc Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (trường hợp cổ đông không nhận được bản gốc qua bưu điện, vui lòng email [ir@vinhhoan.com](mailto:ir@vinhhoan.com) để nhận bản mềm, in ra, và đem theo khi đăng ký).

Bên được ủy quyền phải xuất trình:

- Bản gốc Thư mời hoặc bản gốc Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (trường hợp cổ đông không nhận được bản gốc qua bưu điện, vui lòng email [ir@vinhhoan.com](mailto:ir@vinhhoan.com) để nhận bản mềm và Mã số cổ đông, điền thông tin, in ra, ký tên đóng dấu và đem theo khi đăng ký;
- Bản sao CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu của Bên ủy quyền;
- Bản gốc CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền.

**Sơ đồ hướng dẫn đường đi đến Hội trường Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn**

