

**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

1. Thông tin cổ đông:

Tên tôi là :

CMTND/ Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số :

Cấp ngày : Nơi cấp :

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu đến ngày 20/03/2015 là : cổ phần.

2. Tham dự trực tiếp: ☐

3. Do điều kiện không đến dự được, Tôi uỷ quyền cho Ông (Bà) sau:

Họ và tên:

CMTND/ Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số:

Cấp ngày : Nơi cấp :

Địa chỉ:

Hoặc uỷ quyền cho ông (bà) có tên sau là thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần HACISCO.

- | | | |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. Ông: Tô Dũng Thái | Chủ tịch Hội đồng quản trị | ☐ |
| 2. Ông: Đinh Tiến Vịnh | PCT HĐQT - Tổng giám đốc | ☐ |
| 3. Ông: Phạm Đức Hạnh | UVHĐQT- Phó Tổng giám đốc | ☐ |
| 4. Ông: Đỗ Văn Tiến | Phó Tổng Giám đốc | ☐ |

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần HACISCO.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014. Người được uỷ quyền tham dự đại hội không được uỷ quyền tiếp cho người khác. *Các cuộc họp bao gồm:*

☐ Cuộc họp lần 1 ☐ Cuộc họp lần 2 (nếu có) ☐ Cuộc họp lần 3 (nếu có)

....., Ngày.....tháng.....năm 2015

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)