

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

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi:    CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1**

- Tên cổ đông:..... Mã số CD: .....
- Số CCCD/GĐKKD:.....cấp ngày: ...../...../..... tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại liên lạc: ..... Fax: .....
- Số cổ phần sở hữu tại ngày 16/03/2026:.....

***Tôi xác nhận rằng:***

1.  **Đăng ký tham dự Đại hội.**

2.  **Không tham dự Đại hội và ủy quyền cho:**

- Ông/Bà: .....
- Số CCCD/ Hộ chiếu:.....cấp ngày: ...../...../..... tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại liên lạc: ..... Fax: .....

3. **Để Đại hội được tiến hành theo đúng quy trình, nếu cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện có thể ủy quyền cho:**

- Ông Nguyễn Bá Sùng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Đinh Viết Sơn – Thành viên HĐQT

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Lilama 45.1 ngày 24/04/2026 và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần tôi sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung đại hội.

Người được Ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Cổ đông ủy quyền biết.

***Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội và gửi giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện cho Bà Dương Thị Hải – Thành viên HĐQT (Địa chỉ: Tổ 14, ấp Xóm gốc, xã Long Long Thành, Tỉnh Đồng Nai) hoặc E-mail: [hanhhaililama@gmail.com](mailto:hanhhaililama@gmail.com); [hatran180310@gmail.com](mailto:hatran180310@gmail.com); chậm nhất vào ngày 22/04/2026.***

....., Ngày.....tháng.....năm 2026

**Người được ủy quyền**  
*(Ký tên)*

**Cổ đông**  
*(Ký tên)*