

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 BẤT THƯỜNG NĂM 2024

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

- Tên cổ đông:..... Mã số CD:
- Số CMND/CCCD/GĐKKD:.....cấp ngày:/...../..... tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại liên lạc: Fax:
- Số cổ phần sở hữu tại ngày **07/08/2024**:.....

Tôi xác nhận rằng:

1. **Đăng ký tham dự Đại hội.**

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

- Ông/Bà:
- Số CMND/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 Hoàng Sĩ Nhân – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Bá Sứng – Thành viên HĐQT

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Lilama 45.1 ngày **30/08/2024** 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 An, huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai) hoặc E-mail: hanhhaillilama@gmail.com; hatran0123@yahoo.com.vn; chậm nhất vào ngày **29/08/2024**.

....., Ngày.....tháng.....năm 2024

Người được ủy quyền
(Ký tên)

Cổ đông
(Ký tên)