

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội  
Công ty Cổ phần Lilama 45.1

- Tên cổ đông:..... Mã số CD: .....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại liên lạc: ..... Fax: .....
- Số CMND/GĐKKD:.....cấp ngày: ..... tại.....
- Số cổ phần sở hữu tại ngày 10/04/2012:.....

***Tôi xác nhận rằng:***

1.  Đồng ý tham dự Đại hội
2.  Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:
  - Họ và tên người được ủy quyền:.....
  - Địa chỉ:.....
  - Điện thoại liên lạc: ..... Fax: .....
  - Số CMND/ Hộ chiếu:.....cấp ngày: .....tại.....
3. Hoặc Ủy quyền cho:
  - Ông Nguyễn Hữu Thành – Chủ tịch HĐQT
  - Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT
  - Ông Nguyễn Quang Bình – Thành viên HĐQT
  - Bà Phạm Thị Phương Anh – Thành viên HĐQT
  - Ông Nguyễn Bá Sứng – Thành viên HĐQT

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Lilama 45.1 ngày 11/05/2012 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 Phòng tài chính - kế toán Công ty cổ phần Lilama 45.1 (Địa chỉ: 138-140 Điện Biên Phủ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh) hoặc Fax: 08.38201455 hoặc E-mail: [hanhhaililama@gmail.com](mailto:hanhhaililama@gmail.com) chậm nhất vào ngày 08/05/2012.*

....., Ngày tháng năm 2012

**Người được ủy quyền**  
(Ký tên)

**Cổ đông**  
(Ký tên)