



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương

1. Xác nhận tham dự Đại hội :

1.1. Tên cổ đông (trong trường hợp cổ đông là cá nhân):

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần sở hữu: .....

1.2. Trường hợp cổ đông là tổ chức, vui lòng điền các thông tin dưới đây:

Tên cổ đông: .....

MSDN:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ trụ sở chính:.....

Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần

a. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu:..... cấp ngày..... tại.....

Chức vụ:.....

b. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức:

Họ và tên: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu:..... cấp ngày..... tại.....

Chức vụ:.....

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Ông/bà: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:..... cấp

ngày..... tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

4.Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.
- Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc tại giấy ủy quyền này.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương tổ chức ngày 28/4/2020.

Ký và lập tại ....., ngày ...tháng ... năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN/CỔ ĐÔNG  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn lập ủy quyền (gồm 4 nội dung), cụ thể sau đây:

1. Mẫu này chỉ có giá trị hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương tổ chức vào ngày 28/04/2020
2. Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì gạch chéo thông tin tại Mục 2 và ký vào mục Người ủy quyền/cổ đông, ghi rõ họ tên cổ đông tại mục chữ ký; Trường hợp Cổ đông ủy quyền tham dự thì điền tại thông tin người được ủy quyền tại Mục 2 và ký, ghi rõ họ tên cổ đông, người được ủy quyền tại mục chữ ký. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự cần mang theo đầy đủ hồ sơ như hướng dẫn tại Thư mời họp để tham dự Đại hội.
3. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (được ghi nhận thông tin tiết b tiểu mục 1.2 Giấy ủy quyền này) là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp. Trong trường hợp này, cổ đông phải điền đầy đủ các thông tin tại tiết a, b tiểu mục 1.2 và Mục 2 Giấy ủy quyền này. Nội dung này được thực hiện theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.
4. Lưu ý:  
Giấy ủy quyền được coi là hợp lệ khi:
  - Được điền đúng thông tin nhân thân và đầy đủ thông tin khác, được ký, ghi rõ họ tên theo các nội dung hướng dẫn trên đây;
  - Tổng số cổ phần ủy quyền không vượt quá số cổ phần mà cổ đông sở hữu;
  - Giấy ủy quyền không được tẩy, xóa, sửa chữa, lắp ghép thông tin.