

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2014

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**V/v: tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014**  
**của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O**  
**(Mẫu dùng cho tổ chức)**

**Kính gửi:      Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên tổ chức: .....

Đại diện bởi: ..... Chức vụ: .....

Giấy CNĐKKD số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

**2. Bên nhận ủy quyền:**

**2.1.** Ông/bà: .....

Chức vụ: .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

**2.2.** Hoặc, ủy quyền cho một trong những thành viên Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) có tên sau:  
(đánh dấu x vào ô vuông)

- Ông Đoàn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT
- Bà Phạm Thị Mai Lan - Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Tạ Văn Tố - Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hiệp Hòa - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Bình - Thành viên HĐQT

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, biểu quyết và các quyền khác theo quy định của Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O.

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

**Bên ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**Bên được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)