

ICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017-2018**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN**

Tên cổ đông: .....

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) .....

Số CMND..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: ..... Điện thoại:..... Fax:.....

**Số cổ phần sở hữu<sup>(1)</sup>: .....** **cổ phần**

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017-2018 của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn.

**Thông tin người được ủy quyền:**

- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn**
- o Họ và tên: Ông Lê Văn Tam
  - o CMND/Hộ chiếu số:170054761 cấp ngày:16/04/2003 tại: Công an Thanh Hoá
  - o Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá Điện thoại: 02378.996.667
- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn**
- o Họ và tên: Ông Lê Văn Phương
  - o CMND/Hộ chiếu số:171744972 cấp ngày:14/2/2012 tại: Công an Thanh Hoá
  - o Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá; Điện thoại: 02378.996.667
- Cá nhân khác**
- o Họ và tên: .....
  - o CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....
  - o Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

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 mía đường Lam Sơn, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty liên quan đến việc ủy quyền cũng như việc thực hiện quyền của người được ủy quyền.

**Lưu ý:** Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017-2018 vào ngày 25 tháng 11 năm 2017. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

**Cổ đông ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

<sup>(1)</sup>: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 6/9/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017-2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN**

Tên cổ đông: .....

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số: ..... cấp ngày: ..... Tại: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) .....

SốCMTND.....cấp Ngày.....tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....Fax:.....

**Số cổ phần sở hữu<sup>(1)</sup>:** ..... **Cổ phần**

Tôi/chúng tôi xác nhận việc đến tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 -2018 của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn tổ chức ngày 25 /11/2017 tại Trụ sở Công ty, Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá.

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**

*ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)*

---

<sup>(1)</sup>: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 6/9/2017