



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 ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (ĐHĐCĐ)**

Ngày 24/04/2019

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội

1. Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2019 của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp):

Họ tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/ Giấy ĐKKD: Ngày cấp: Tại:

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông (Bà):

Số CMND/ Giấy ĐKKD: Ngày cấp: Tại:

Địa chỉ: Điện thoại:

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng có tên dưới đây:

- | | |
|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Thiện Tuấn | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Hùng Cường | Phó Chủ tịch Thường Trực HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Đinh Quang Hoàn | Thành viên độc lập HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Minh Phú | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Quang Tín | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Bà Phan Thị Mai Hương | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Hoàng Văn Tăng | Thành viên HĐQT |

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ của Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ không được ủy quyền cho người thứ ba.

Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ nộp văn bản này cho Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Ngày ... tháng ... năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

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