

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

Kính gửi : **BTC Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Chương Dương**

Tên cổ đông : .....  
Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD : ..... cấp ngày ..... tại .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) : .....  
Địa chỉ liên hệ : .....  
Tổng số cổ phần sở hữu (\*) : .....  
(Bằng chữ : .....)

Căn cứ vào thông báo họp Đại hội Cổ đông Thường niên 2012 của Công ty Cổ phần Chương Dương, tôi xin xác nhận việc tham gia Đại hội như sau :

- **Trực tiếp tham dự**  (Đánh dấu ✓ nếu trực tiếp đến tham dự họp)

**Hoặc**

- **Ủy quyền tham dự cho Ông/Bà có tên dưới đây :**

Họ tên : .....  
Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD : ..... cấp ngày ..... tại .....  
(Vui lòng ghi rõ thông tin của người được ủy quyền)

**Hoặc**

- **Ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT & Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Chương Dương** có tên trong danh sách dưới đây :

(Vui lòng đánh dấu ✓ vào một người được chọn)

	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMND	NGÀY CẤP NƠI CẤP	CHỨC VỤ
<input type="checkbox"/>	TRẦN MAI CƯỜNG	023 806 264	22/6/2000 CA TP.HCM	Chủ tịch HĐQT
<input type="checkbox"/>	VĂN MINH HOÀNG	023 964 942	17/9/2001 CA TP.HCM	Phó Chủ tịch HĐQT Phó Tổng Giám đốc Kế toán trưởng
<input type="checkbox"/>	ĐẶNG TRUNG CHÍNH	024 121 591	22/4/2003 CA TP.HCM	Thành viên HĐQT

<input type="checkbox"/>	<b>NGUYỄN VĂN ĐẠT</b>	024 189 751	11/11/2003 CA TP.HCM	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/>	<b>THÁI VĂN THỌ</b>	024 642 401	12/3/2009 CA TP.HCM	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc
<input type="checkbox"/>	<b>PHẠM HỮU HÒA</b>	022 649 205	14/10/2007 CA TP.HCM	Trưởng Ban Kiểm soát

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự, biểu quyết những vấn đề nêu ra trong cuộc họp tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2012 được tổ chức ngày 26/04/2012.

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 Công ty Cổ phần Chương Dương, đồng thời cam kết không đưa bất cứ khiếu nại hay kiện cáo gì đối với công ty.

....., ngày .... tháng..... năm 2012

**Người được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên,  
đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

**Người tham dự/Người ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên,  
đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

**Lưu ý :**

- (\*) Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 16/03/2012.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người.
- Cổ đông vui lòng fax hoặc gửi thư xác nhận tham dự/ ủy quyền về Ban Tổ Chức trước **17h00 ngày 25/04/2012** theo địa chỉ sau :

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**  
**328 Võ Văn Kiệt- P.Cô Giang - Q.1 - TP.HCM**  
**Tel : (08) 38367734 – 38368878 - Fax : (08) 38360582**

Hoặc xác nhận qua điện thoại số (08) 38367734 - 38368878 (ext: 24 - 27) với BTC Đại hội.