

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---oOo---

....., ngày tháng 03 năm 2012

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (“Vinamilk/Công ty”)

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:.....
CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (“GCNĐKKD”) số:
do.....cấp ngày:
Địa chỉ :
Điện thoại:.....
Tổng số cổ phần sở hữu :

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/Người đại diện theo pháp luật của tổ chức:
CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD số:.....
do.....cấp ngày:
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....

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

- Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Bà Ngô Thị Thu Trang – thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Điều hành tài chính
- Ông Hoàng Nguyên Học – thành viên HĐQT
- Ông Lê Anh Minh – thành viên HĐQT
- Ông Wang Eng Chin – thành viên HĐQT

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền nhân danh cho Bên ủy quyền thực hiện quyền tham dự, biểu quyết, bầu cử và các quyền khác theo quy định của Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam; được tổ chức ngày 23/03/2012 tại Khách sạn Legend, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Bên ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 kết thúc.

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

Khi tham dự ĐHĐCĐ, người được ủy quyền vui lòng xuất trình và nộp cho Vinamilk:

- Bản chính Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ; và
- Bản sao hợp lệ CMND/ (đối với cổ đông là cá nhân có quốc tịch Việt Nam)/Hộ chiếu (đối với cổ đông là người nước ngoài); và xuất trình bản chính CMND/hộ chiếu của Bên được ủy quyền để đối chiếu.