

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“ĐHĐCĐ”)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (“VINAMILK”)

1. Bên Ủy Quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....
Số CMND/ Thẻ căn cước công dân (“CCCD”)/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“GCNĐKDN”)/ Giấy chứng nhận thành lập/ Số đăng ký sở hữu:.....
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....
Địa chỉ:.....
Tổng số cổ phần sở hữu:.....

2. Bên Được Ủy Quyền:

2.1 Tên cá nhân/tổ chức:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập:.....
Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ¹:.....

Hoặc:

2.2 Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội Đồng Quản Trị (“HDQT”) của Vinamilk như sau:

(Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Bà Lê Thị Băng Tâm – Chủ tịch HDQT | <input type="checkbox"/> Bà Mai Kiều Liên – Thành viên HDQT kiêm TGD |
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Song Lai – Thành viên HDQT | <input type="checkbox"/> Ông Ng Jui Sia – Thành viên HDQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Anh Minh – Thành viên HDQT | <input type="checkbox"/> Bà Ngô Thị Thu Trang – Thành viên HDQT kiêm Giám đốc Điều hành Dự án |

3. Nội dung ủy quyền:

Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên Được Ủy Quyền thực hiện (Đánh dấu X vào các ô tương ứng):

- Số lượng cổ phần được ủy quyền:
 - Toàn bộ
 - Một phần²:
- Phạm vi ủy quyền:
 - Tham dự ĐHĐCĐ
 - Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết

Bên Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc ĐHĐCĐ 2016.

Ngày tháng năm 2016

Bên Ủy Quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Bên Được Ủy Quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

¹ Chỉ điền vào mục này nếu Bên Được Ủy Quyền là tổ chức.

² Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền.

Khi tham dự ĐHĐCD, Bên Được Ủy Quyền phải:

- Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này; và
- Đối với Bên Được Ủy Quyền là cá nhân:
 - o Cung cấp bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên ủy quyền.
 - o Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.
- Đối với Bên Được Ủy Quyền là tổ chức:
 - o Văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCD, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.
 - o Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.