

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng 04 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN
Dự đại hội cổ đông thường niên 2017 (niên khóa 2016)
của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (HGT)

1. Tôi tên là:
Số chứng minh nhân dân: Ngày cấp:
Do Công an tỉnh: cấp (1*)
Địa chỉ thường trú (2*):
Có sở hữu số cổ phần (**mệnh giá 10.000 đồng/CP**) của Công ty Cổ phần du lịch Hương Giang là: cổ phần (*Bằng chữ:*)

2. Cổ đông có thể ủy quyền cho ông/bà có tên dưới đây:

- | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Vũ Quang Hội | - Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Yukio Takahashi | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Nguyễn Việt Tạo | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ông Nguyễn Quốc Thành | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | <input type="checkbox"/> |
| 5. Ông Go Fujiyama | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 6. Bà Ngô Thị Minh Nguyệt | - Trưởng Ban kiểm soát | <input type="checkbox"/> |
| Hoặc cổ đông có thể ủy quyền cho ông (bà) sau: | | <input type="checkbox"/> |
| Họ và tên: | | |
| Số CMND/Hộ chiếu: | | |

Được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (niên khóa 2016) của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang **ngày 22 tháng 04 năm 2017** và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc đại hội.

Tôi (*chúng tôi*) xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi (*chúng tôi*) ủy quyền trên đây./.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền (3*)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1*): Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi số giấy phép kinh doanh.

(2*): Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính của đơn vị mình;

(3*): Nếu cổ đông là pháp nhân thì thủ trưởng đơn vị ký tên và đóng dấu;

(Phải là người đại diện theo pháp luật, không được ký thay)

- Nếu ủy quyền cho các thành viên là đại biểu đương nhiên chính thức thì không cần phải ghi số CMND;
- Người được ủy quyền trình Giấy ủy quyền này kèm theo CMND (bản sao) cho Ban Tổ Chức trước giờ khai mạc đại hội từ **13h30 đến 14h00 ngày 22/04/2017**. Hoặc gửi trước về địa chỉ: Ông Nguyễn Công Thùy - Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang, số 02 Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3826070 E-mail: thuync.hgt@huonggiangtourist.com) nhằm tạo điều kiện cho Ban tổ chức tổng hợp danh sách được sớm hơn.
- Quý cổ đông cần biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ ông Nguyễn Công Thùy – Thư ký HĐQT, điện thoại (0234).3826070 – 3826071 (Ext: 113) (hoặc 0903.503.353) (E-mail: thuync.hgt@huonggiangtourist.com).