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

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 19 – NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Bên ủy quyền:

Cổ đông: .....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu (theo danh sách chốt ngày 11/03/2015): ..... cổ phần Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

1. Ông (bà): ....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

2. Hoặc trường hợp cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho một trong những thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc được nêu thông tin ở mặt sau:

Ông/Bà: ....

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên lần 19 – năm 2015 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2015

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))*

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng gửi về cho HĐQT Công ty theo địa chỉ: 170E Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, TP.HCM trước 15g00 ngày 11/04/2015 hoặc gửi cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng tham dự tham dự Đại hội.
- Người được ủy quyền khi đi dự họp vui lòng mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp của người ủy quyền và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 3 (2012–2017)
VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp
1.	CAO THỊ NGỌC DUNG	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	020588193	08/07/2014	TP.HCM
2.	NGUYỄN VŨ PHAN	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	020579018	29/10/2004	TP.HCM
3.	NGUYỄN THỊ CÚC	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	020870385	23/07/2009	TP.HCM
4.	NGUYỄN TUẤN QUỲNH	Ủy viên HĐQT	022924005	25/10/2008	TP.HCM
5.	NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ	Ủy viên HĐQT	023667768	02/11/2013	TP.HCM
6.	PHẠM VŨ THANH GIANG	Ủy viên HĐQT	225161629	10/11/2001	Khánh Hòa
7.	ANDY HO	Ủy viên HĐQT	45022488	06/05/2009	Mỹ
8.	LÊ HỮU HẠNH	Phó Tổng Giám đốc	020991505	08/08/2008	TP.HCM
9.	PHẠM THỊ MỸ HẠNH	Phó Tổng Giám đốc	022673185	02/07/2004	TP.HCM