

**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 20 – NĂM 2016**  
**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 02/03/2016): ..... 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 20 – năm 2016 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.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2016  
**BÊN ỦY QUYỀN**  
*(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 30/03/2016 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**

| <b>STT</b> | <b>HỌ VÀ TÊN</b>    | <b>CHỨC VỤ</b>                              | <b>Số CMND/<br/>Hộ chiếu</b> | <b>Ngày cấp</b> | <b>Nơi cấp</b> |
|------------|---------------------|---|------------------------------|-----------------|----------------|
| 1.         | CAO THỊ NGỌC DUNG   | Chủ tịch HĐQT<br>kiêm Tổng Giám đốc         | 020588193                    | 08/07/2014      | TP.HCM         |
| 2.         | NGUYỄN VŨ PHAN      | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm<br>Phó Tổng Giám đốc | 020579018                    | 29/10/2004      | TP.HCM         |
| 3.         | NGUYỄN THỊ CÚC      | Ủy viên HĐQT<br>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.         | LÊ HỮU HẠNH         | Phó Tổng Giám đốc                           | 020991505                    | 08/08/2008      | TP.HCM         |
| 8.         | PHẠM THỊ MỸ HẠNH    | Phó Tổng Giám đốc                           | 022673185                    | 02/07/2004      | TP.HCM         |