|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **LOGISTICS HÀNG KHÔNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**GIẤY XÁC NHẬN KIÊM GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Logistics Hàng không**

* Tên cổ đông:
* Địa chỉ thường trú:
* Giấy CMND/Giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN số:

Ngày cấp: nơi cấp:……………………………………………………...

* Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ (03/04/2015) là: ………………cổ phần

**Tôi xác nhận:**

1. Đồng ý tham dự Đại hội
2. Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà có tên sau đây:

* Họ tên người được ủy quyền:
* Địa chỉ:
* Giấy CMND/Giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN số:

Ngày cấp: nơi cấp:……………………………………………………...

1. **Đồng ý ủy quyền cho 01 trong các thành viên HĐQT Công ty có tên sau:**

Ông Phùng Tiến Toàn - Chủ tịch

Ông Vũ Hoàng Thao - Thành viên

Ông Nguyễn Đức Trường - Thành viên

Ông Vũ Quang Anh - Thành viên

Bà Trịnh Bích Hồng - Thành viên

1. **Nội dung ủy quyền**

Thay mặt người ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Logistics Hàng không thường niên năm 2015, tổ chức ngày 18/04/02015 tại Hà Nội và có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo số cổ phần của người ủy quyền sở hữu.

1. **Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền**

* Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của ĐHĐCĐ, không được ủy quyền lại cho người khác;
* Việc ủy quyền trên đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và của Công ty;
* Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp này có thể gửi trực tiếp theo địa chỉ trụ sở Công ty, qua fax theo số 04-3795 3838 hoặc gửi tới địa chỉ email: phuong.pham@als.com.vn
* Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Logistics Hàng không thường niên năm 2015./.

*Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2015*

|  |  |
| --- | --- |
| **Người được ủy quyền**  *(ký, ghi rõ họ tên)* | **Cổ đông**  *(ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)* |