

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

## GIẤY ỦY QUYỀN

**DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

Tên cổ đông: .....

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

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

Số CMTND.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....Fax:.....

**Số cổ phần sở hữu<sup>(1)</sup>:**.....

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho **Chủ tịch HĐQT Công ty** hoặc người có tên dưới đây thay mặt tổ chức tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

### **1. Đối tượng ủy quyền khác**

- Họ và tên:.....
- CMND/Hộ chiếu số:.....cấp ngày:..... tại:.....
- Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

**Lưu ý:** *Nếu người được ủy quyền là Chủ tịch HĐQT công ty, Giấy ủy quyền này sẽ có hiệu lực khi cổ đông ủy quyền ký vào bên Cổ đông ủy quyền và fax/hoặc gửi Giấy ủy quyền này đến địa chỉ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.*

*Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2011. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.*

**Cổ đông ủy quyền**  
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

**Người được ủy quyền**  
(Nếu không phải là thành viên HĐQT Công ty)  
(Ký và ghi rõ họ tên)

<sup>(1)</sup>: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt ngày 20/04/2011