



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Trụ sở chính: Biệt thự số 18, BT5, khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Tel: 04 36830621 Fax: 04 36830578

**GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

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

Tên cổ đông (Tổ chức/cá nhân):.....
CMND số/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....do.....cấp ngày:.....
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 ⁽¹⁾:..... Cổ phần

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho 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 2015 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

Thông tin người được ủy quyền:

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

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát có tên dưới đây (*vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền*)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Văn Giáp - Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> Ông Tashiro Masaaki - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Phương Hạnh- Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Hữu Thắng – Trưởng ban Kiểm soát |
| <input type="checkbox"/> Bà Hồ Bích Ngọc- Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Văn Dương - Thành viên BKS |
| <input type="checkbox"/> Ông Hosono Kyohei - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> Bà Vũ Thị Thúy Hằng - Thành viên BKS |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh- Thành viên HĐQT | |

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: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

....., ngày.....tháng.....năm 2015
CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN **NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

⁽¹⁾ : Số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 11/09/2015