

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

**Kính gửi:      HDQT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1**

**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 16/11/2018): ..... cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1.

Ủy quyền cho:

**Bên được ủy quyền:**

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 được nêu thông tin ở mặt sau:

Ông/Bà: .....

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 thực hiện quyền thảo luận và biểu quyết tất cả 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 2018

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**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 Công ty theo địa chỉ: Tầng 1, Tháp văn phòng, Tòa nhà Mplaza, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam trước 15h00 ngày 30/11/2018 hoặc gửi cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng 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 NHẬN ỦY QUYỀN  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAHI**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số CMND/ Hộ chiếu</b>	<b>Ngày cấp</b>	<b>Nơi cấp</b>
1	Nguyễn Ảnh Nương Tổng	Chủ tịch HĐQT	023014802	15/02/2014	CA. TPHCM
2	Đào Phúc Trí	Thành viên HĐQT	280701794	28/09/2012	CA. TPHCM
3	Don Di Lam	Thành viên HĐQT	HM627752	08/07/2016	Canada
4	Hoàng Đức Trung	Thành viên HĐQT	022515339	24/04/2007	CA. TPHCM
5	Punnya Niraan De Silva	Thành viên HĐQT	PA9582496	22/06/2018	Australia
6	Nguyễn Ngọc Dũng	Thành viên HĐQT	001070015065	02/04/2018	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư
7	Lý Trường Chiến	Thành viên HĐQT	001065011049	28/07/2017	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư
8	Trần Quốc Bảo	Thành viên HĐQT	023087537	09/07/2008	CA. TPHCM