

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011

GIẤY ỦY QUYỀN

V/V THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011

-----oOo-----

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

1. Bên ủy quyền (Bên A):

Tên cá nhân/tổ chức:.....

GPKD/CMND số : , ngày cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu :..... cổ phần.

2. Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND số : Nơi cấp..... Ngày cấp.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên A đồng ý ủy quyền cho bên B tham dự, thảo luận và biểu quyết các nội dung của chương trình Đại Hội Cổ Đông Bất thường năm 2011 của Công ty Văn Hóa Phương Nam trong phạm vi số cổ phần thuộc sở hữu của bên A.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền có giá trị cho đến khi Đại Hội Cổ Đông Bất thường năm 2011 của Công ty Văn Hóa Phương Nam kết thúc.

Bên A 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.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Nếu ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị vui lòng ghi rõ tên thành viên Hội Đồng Quản trị được ủy quyền. (Danh sách thành viên HĐQT đính kèm)

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Phan Thị Lệ | - CHỦ TỊCH HĐQT |
| 2. Nguyễn Hữu Hoạt | - PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT |
| 3. Nguyễn Ngọc Bích | - THÀNH VIÊN HĐQT |
| 4. Võ Ngọc Thành | - THÀNH VIÊN HĐQT |
| 5. Trần Thị Mai | - THÀNH VIÊN HĐQT |
| 6. Phạm Uyên Nguyên | - THÀNH VIÊN HĐQT |
| 7. Phạm Vĩnh Đức | - THÀNH VIÊN HĐQT |