

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

....., ngày.....tháng 05 năm 2014

**Người ủy quyền:**

Tên tổ chức/Cá nhân:.....

Số ĐKKD/Số CMND/Hộ chiếu số:.....do.....cấp ngày...../...../.....

Địa chỉ: .....

Mã số cổ đông:.....Số cổ phần sở hữu: .....

**Người được ủy quyền:**

Họ và tên:.....

Giấy CMND/Hộ chiếu số: .....do..... Cấp ngày...../...../.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần được ủy quyền:.....

**Nội dung ủy quyền:**

Người được ủy quyền được thay mặt người ủy quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh được tổ chức vào ngày 20/5/2014 tại Tầng 2, nhà hàng Lion, địa chỉ 11 - 13 Công Trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là đại diện cho ..... cổ phần mà người ủy quyền sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.

Người ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

**Người ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy ủy quyền thì chỉ có hiệu lực nếu giấy ủy quyền đó được xuất trình cùng với thư ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư ủy quyền đó.
- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Khi đến dự họp, người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền này cùng với Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu của mình.
- Trường hợp cổ đông là tổ chức ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức đó.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2014

## THƯ MỜI

**Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2013**

**Kính gửi:** Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2013 với nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Sáng ngày 20/05/2014. Đón tiếp 07 giờ 30. Khai mạc 08 giờ 30.
2. **Địa điểm:** Lầu 2, Nhà hàng Lion, Số 11-13 Công Trường Lam Sơn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.
3. **Thành phần tham dự:**
  - Cổ đông được xác định theo Danh sách cổ đông chốt ngày 10/04/2014.
  - Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện cổ đông không có điều kiện tham dự có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc người khác thay mặt tham dự. Mẫu giấy ủy quyền ở mặt sau Thư mời này hoặc nhận tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh hoặc trên Website: [www.mailinh.vn](http://www.mailinh.vn)
4. **Nội dung đại hội:**
  - Báo cáo của Hội đồng Quản Trị tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013.
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2014.
  - Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013.
  - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
5. **Tài liệu Đại Hội:**
  - Quý cổ đông truy cập vào Website: [www.mailinh.vn](http://www.mailinh.vn) để xem tài liệu Đại Hội.
  - Quý cổ đông tham dự Đại Hội sẽ nhận tài liệu trực tiếp tại Đại Hội.
6. **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
  - Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, đề nghị quý cổ đông gọi điện xác nhận tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 16/05/2014 theo số (08) 3829 8888 bấm tiếp số nội bộ gặp Ms Trúc: 8269.
  - Cổ đông tham dự hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông vui lòng mang CMND bản chính hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền khi đến tham dự.

Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh rất mong các cổ đông tham dự Đại Hội để đóng góp ý kiến cho kế hoạch kinh doanh và sự phát triển của Công ty.

Trân trọng kính mời!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Đăng báo;
- Trang web;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HỒ HUY