



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
\*\*\*\*\*

....., ngày..... tháng..... năm 2014

## GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường  
của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường  
Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí

### 1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Mã Cổ đông.....

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

### 2. Bên nhận ủy quyền:

Ủy quyền cho Ông/Bà:.....

CMND/ Hộ chiếu số: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

### 3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí theo quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 79 và khoản 3c, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp năm 2005; khoản 3.d Điều 13 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí bao gồm tất cả những lần tham dự Đại hội đồng cổ đông cho tới khi Đại hội đồng cổ đông được triệu tập hợp lệ và tổ chức thành công.

Bên nhận ủy quyền được thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Bên ủy quyền trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba trừ phi được sự đồng ý bằng văn bản của Bên ủy quyền.

Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền cam kết rằng các thông tin nêu tại Giấy ủy quyền này là trung thực, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.



#### 4. Thời hạn ủy quyền

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi Bên nhận ủy quyền hoàn thành nội dung ủy quyền nêu trên trừ phi có văn bản khác rút lại việc ủy quyền này.

#### 5. Hiệu lực

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày được hai bên ký đầy đủ. Giấy ủy quyền này được lập thành 03 bản gốc, bên ủy quyền giữ 01 bản gốc, bên nhận ủy quyền giữ 02 bản gốc để trình cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí 01 bản có dấu treo của Ban tổ chức.

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên,  
đóng dấu nếu là tổ chức)

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên,  
đóng dấu nếu là tổ chức)



**Ghi chú:** Mỗi cổ đông không được ủy quyền cho người khác sau khi đã ký Giấy ủy quyền này. Nếu Bên ủy quyền/Bên nhận ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức đó.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

....., ngày..... tháng..... năm 2014

## GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường  
của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường  
Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

Tổng số cổ phần được ủy quyền (nếu có) : .....cổ phần

(Theo Giấy ủy quyền đính kèm ).

Xin xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí được tổ chức tại Tầng 27, Tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội vào thời gian như sau:

- ĐHĐCD triệu tập lần 2: trước 16h00 ngày 03/04/2014 (Thứ Năm).

**Người đăng ký**  
(Ký và ghi rõ họ tên)