

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

-----

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011  
của Ngân hàng TMCP Bảo Việt**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên Cá nhân, Pháp nhân: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/ĐKKD: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Tên Cá nhân: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND: .....

Số lượng cổ phần được ủy quyền: .....

Trường hợp Quý Cổ đông chưa tìm được người ủy quyền, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên sau (chọn một trong các thành viên sau đây và xin gửi về Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội):

- |                          |                        |                     |
|--------------------------|------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm | - Chủ tịch HĐQT     |
| <input type="checkbox"/> | Ông Lê Trung Hưng      | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Dương Đức Chuyên   | - Thành viên HĐQT   |
| <input type="checkbox"/> | Bà Ngô Thị Thu Trang   | - Thành viên HĐQT   |
| <input type="checkbox"/> | Ông Tôn Quốc Bình      | - Thành viên HĐQT   |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Đăng Diệm   | - Thành viên HĐQT   |
| <input type="checkbox"/> | Ông Trần Hoài Phương   | - Trưởng BKS.       |

....., ngày.....tháng 4 năm 2011

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN  
(Ký, ghi rõ họ tên)

- Đề nghị Cổ đông vui lòng fax giấy ủy quyền này về số địa chỉ sau: 04-3928.8899 trước 17h ngày 13/04/2011 và xuất trình bản chính khi tới dự họp.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho 1 người dự họp. Nếu Bên ủy quyền là pháp nhân thì cần có thêm chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân và đóng dấu của pháp nhân.