

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM (PHH)
- Địa chỉ: 161A Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giấy CNĐKDN: 0100109674 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP. Hà Nội cấp ngày 14/3/2005, thay đổi lần thứ 15 ngày 13/8/2019.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:
- Số CMND/CNĐKKD:Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện (nếu là tổ chức):.....
- Số CMND:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách 27/09/2019:.....CP

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình 02/2019/TT-DHĐCĐ ngày 01/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam về việc đăng ký thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty từ Chủ tịch hội đồng quản trị sang Tổng Giám đốc và sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp.

IV. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Đăng ký thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty từ Chủ tịch hội đồng quản trị sang Tổng Giám đốc.			
2	Sửa đổi Điều lệ công ty: khoản 3, điều 2			

V. CÁCH THỨC VÀ THỜI HẠN GỬI TRẢ LỜI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cách thức và thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời: theo quy định tại Điều 6 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 01/10/2019.

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEP PHÁP LUẬT

CHỨC TỊCH HOẠT



LÊ VINH VIỆT