

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Kính gửi: Quý Cổ Đông - .....

**I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG**

1. Họ và tên cổ đông:.....
2. Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCN đăng ký doanh nghiệp số:.....
3. Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:.....
4. Số CP sở hữu (đại diện sở hữu) của cổ đông:.....
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu):.....

**II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI
2. Tên giao dịch quốc tế: DONGNAI PLASTIC JOINT - STOCK COMPANY
3. Tên viết tắt: DONAPLAST
4. Vốn điều lệ: 1.000.085.350.000 đồng

*(Bằng chữ: Một nghìn tỷ không trăm tám mươi lăm triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng)*

5. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
6. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600662561 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 02/01/2004, cấp thay đổi lần 19 ngày 31/01/2019.

**III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

1. Thông qua nội dung phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo nội dung Tờ trình số: 01/2019/TTr-HĐQT ngày 04/03/2019 của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết:  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Hướng dẫn về cách thức biểu quyết:**

▪ Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào một trong các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết nói trên. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi (1) lần)

▪ Phiếu biểu quyết hợp lệ:

➤ Là phiếu do Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai phát hành và có đóng dấu của Công ty, không bị tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu, chèn thêm nội dung, ký hiệu khác ngoại trừ những ký hiệu, nội dung được phép theo hướng dẫn.

➤ Phải đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô biểu quyết.



- Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền và dấu đối với cổ đông là tổ chức.
- Phiếu biểu quyết (bản chính do công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và phải được gửi về Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai đúng thời hạn (tính theo thời điểm DNP nhận được thư của cổ đông), cách thức theo quy định.
- Trường hợp cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu thì Phiếu này vẫn được xem là hợp lệ và được tính là trường hợp Không có ý kiến.

## VI. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được trả lời về Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai trước 17h00' ngày 14/03/2019 (tính theo thời điểm Công ty nhận được Phiếu) theo cách thức sau đây:

**Gửi trong phong bì dán kín trực tiếp hoặc theo đường chuyển phát về địa chỉ sau:**

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Đầu mối nhận Phiếu: Bà Lương Thị Hương - Phòng Hành chính Công ty.

Điện thoại liên hệ: 0251.3836.843 – 0977.020.508

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nói trên. Thời hạn công ty nhận được Phiếu tính theo thời điểm Công ty ký nhận với bưu điện (đối với hình thức gửi chuyển phát) hoặc thời điểm nhận được Phiếu (đối với hình thức gửi trực tiếp).

Trường hợp Quý Cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến hoặc quá thời hạn mà Công ty không nhận được Phiếu thì Quý Cổ đông được xem là không có quyền biểu quyết đối với các vấn đề nêu trên.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường link: <https://dnpcorp.vn/>

Trân trọng cảm ơn!

Đồng Nai, ngày 04 tháng 03 năm 2019

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**VŨ ĐÌNH ĐỘ**