

TỔNG CÔNG TY 36 - CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty 36-CTCP

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên doanh nghiệp: **TỔNG CÔNG TY 36-CTCP**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105454762 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/03/2006, thay đổi lần thứ 23 ngày 29/6/2021.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Số CMND/CCCD/ĐKKD số:
- Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 19/7/2021:
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA:

TT	Vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Tờ trình số 95/TTr-HĐQT ngày 12/7/2021 của Hội đồng quản trị.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật hoàn tất các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Giao Hội đồng quản trị tiến hành thay đổi, cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Tổng công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IV. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

- Quý Cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (✓) vào một ô thích hợp tại vấn đề cần biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

- Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

+ Là phiếu do Tổng công ty 36-CTCP phát hành và phải có dấu của Tổng công ty 36-CTCP;

+ Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức;

+ Cổ đông có thể chọn một (01) trong hai (02) hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến về Tổng công ty như sau:

- Gửi trực tiếp/ gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến (bản chính do Tổng công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Tổng công ty trước thời hạn quy định tại Mục V Phiếu lấy ý kiến này (tính theo dấu bưu điện);
- Gửi vào địa chỉ email Tổng công ty: Phiếu lấy ý kiến (bản scan) được gửi vào địa chỉ email của Tổng công ty (theo quy định tại Mục V Phiếu lấy ý kiến này) và phải được gửi bằng địa chỉ email mà Cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Phiếu lấy ý kiến gửi cho Tổng công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua email hoặc văn bản.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Tổng công ty sẽ nhận Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông cho đến trước 16h00 ngày 06/8/2021 (*căn cứ theo dấu Bưu điện*) theo địa chỉ sau:

Ban quan hệ cổ đông/ P. TCLĐ/ Tổng công ty 36-CTCP

Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 66636625

Email: tongcongtv36ctcp@gmail.com

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến đúng quy định, quyền biểu quyết của Quý Cổ đông đối với các vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực. *ll*

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Người đại diện theo pháp luật *ll*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đăng Giáp