CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hải Phòng, ngày 22 tháng 07 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD/GPĐKDN: .....

Số cổ phần sở hữu đến ngày 12/07/2024:.....

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

3. Giấy Chứng nhận ĐKDN: số 0200826844 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 23/07/2008, thay đổi lần thứ 16 ngày 27/02/2024.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ.

Các tài liệu kèm theo phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: https://vietphatjsc.com.vn/dai-hoi-co-dong-l67 mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

STT	Nội dung cần lấy ý kiến	Các phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 22/07/2024 về việc thông qua Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	☐	☐	☐
2	Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 22/07/2024 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ.	☐	☐	☐

Ghi chú về cách thức biểu quyết:

- Cổ đông đánh dấu (X) hoặc (V) vào 01 trong 03 ô **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** tại mỗi nội dung lấy ý kiến của Phiếu lấy ý kiến.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong những trường hợp sau:

+ Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu hoặc phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung nằm ngoài Phiếu lấy ý kiến mà HĐQT Công ty đã phê duyệt và công bố.

+ Đánh dấu từ 02 ô trở lên hoặc không đánh dấu vào ô nào tại mỗi nội dung lấy ý kiến.

+ Không có chữ ký của cổ đông (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức và có dấu).

+ Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu, phiếu lấy ý kiến bị rách.

+ Không gửi kèm Văn bản ủy quyền phù hợp trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty **trước 16h30 ngày 05/08/2024** theo một trong các hình thức sau đây:

1. Gửi thư (trong phong bì dán kín) theo đường bưu điện hoặc trực tiếp về Công ty theo địa chỉ:

Ông Nguyễn Sơn Tùng – Phòng Đầu tư Tài chính - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát.

Địa chỉ: **Phòng 121 – 128 Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.**

Điện thoại: **0225. 3569699**

2. Gửi Email về địa chỉ: **info@vietphatjsc.com.vn**

3. Gửi Fax: **0225. 3569689**

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty hoặc gửi không đúng thời hạn nêu trên được coi là không tham gia biểu quyết.

Trân trọng./.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0200026844-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT
Q. HỒNG BÀNG T.P HẢI PHÒNG

Nguyễn Văn Bình