



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN
HÒA VIỆT NAM**

Số: /ĐHĐCĐ/NQ

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

Xuân Hoà, ngày tháng năm 2017

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam thông qua Quyết

Nghị sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch chi cổ tức năm 2017:

- Kế hoạch chi cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017: 5%
- Kế hoạch điều chỉnh: 27%.

2. Tạm ứng chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền. Mức chia dự kiến:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2017: 25% trên mệnh giá cổ phiếu, tương đương 2,500 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:.....% số cổ phần lấy ý kiến.

Điều 2: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Cơ quan Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan và toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS,
- Cơ quan TGD,
- Cổ đông Công ty,
- Lưu TH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đào Đức Chính

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 12 năm 2017

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. Thông tin công ty:

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam
2. Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, P.Xuân Hòa, TX.Phúc Yên, T.Vĩnh Phúc.
3. Mã số thuế: 2500161922

II. Mục đích việc xin ý kiến cổ đông:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung:

1. Điều chỉnh kế hoạch chi cổ tức năm 2017:
 - Kế hoạch chi cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017: 5%
 - Kế hoạch điều chỉnh: 27%.
2. Tạm ứng chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền. Mức chia dự kiến:
 - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2017: 25% trên mệnh giá cổ phiếu, tương đương 2,500 đồng/cổ phiếu.

III. Thông tin cổ đông:

1. Cổ đông: Mã cổ đông:
2. Địa chỉ:
3. Số điện thoại:
4. Số CMND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
5. Số cổ phần sở hữu tại thời điểm biểu quyết (Hoặc đại diện): (Cổ phần)
6. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (Hoặc đại diện): ...

IV. Nội dung xin ý kiến cổ đông: Về các nội dung:

1. Điều chỉnh kế hoạch chi cổ tức năm 2017:
 - Kế hoạch chi cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017: 5%
 - Kế hoạch điều chỉnh: 27%.
2. Tạm ứng chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền. Mức chia dự kiến:
 - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2017: 25% trên mệnh giá cổ phiếu, tương đương 2,500 đồng/cổ phiếu.

V. Ý kiến biểu quyết của cổ đông:

1. Tán thành

2. Không tán thành

3. Không có ý kiến

Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết vào các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết nêu trên.

Ngày tháng năm 2017

Cổ đông

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

VI. Thời hạn cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến:

Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến này (Sau khi cổ đông đã đánh dấu chọn) bằng một trong các hình thức:

1. **Qua thư:** Quý cổ đông để phiếu lấy ý kiến này trong phong bì dán kín và gửi tới địa chỉ: Phòng Tổng hợp, Công ty Xuân Hòa, Đường Nguyễn Văn Linh, P.Xuân Hòa, TX.Phúc Yên, T.Vĩnh Phúc, điện thoại: 02113 863 244/02113 863 343

2. **Qua fax:** số fax: 02113 863 019

3. **Qua hòm thư điện tử:** ntthuytcxh@gmail.com

4. **Thời gian gửi:** trước ngày / /2017 (Ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu bưu điện).

*Lưu ý: Trong trường hợp Quý Cổ đông đã nhận được tài liệu này nhưng không gửi ý kiến phản hồi tới công ty thì xem như Quý Cổ đông **không tham gia biểu quyết** và không có quyền khiếu nại gì về các Quyết định đã được thông qua theo quy định. Nếu Quý Cổ đông gửi ý kiến phản hồi tới công ty sau thời hạn đã quy định tại mục VI nêu trên thì Phiếu lấy ý kiến đó xem như không hợp lệ.*

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Duy Anh

CHỦ TỊCH HĐQT *m*



ĐẠO ĐỨC CHÍNH

Lưu ý: Nếu cổ đông là tổ chức thì chữ ký trong phần biểu quyết phải là chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông và có đóng dấu của tổ chức.