

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2018

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Kính gửi Quý cổ đông :

Địa chỉ :

CMND/ĐKKD số :

Số cổ phần sở hữu : cổ phần

I. Thông tin về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 249 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101311837 do Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/09/2002, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 05/04/2018

II. Mục đích lấy ý kiến:

Triển khai Nghị quyết số 401/NQ-HĐQT ngày 02/05/2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần xây dựng số 3 (VC3) về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chấp thuận cho VC3 nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF) để sở hữu đến 51% tổng số cổ phiếu KPF đang lưu hành mà không phải chào mua công khai. Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 01/2018/TTr-VC3 ngày 24/05/2018.

III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

1. Thông qua nhận chuyển nhượng cổ phiếu KPF để sở hữu đến 51% tổng số cổ phiếu KPF đang lưu hành mà không phải chào mua công khai theo nội dung tại Tờ trình số 01/2018/TTr-VC3:

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

2. Thông qua nội dung ủy quyền theo Tờ trình số 01/2018/TTr-VC3:

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

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu ký tự "X" hoặc "V" vào 01 trong 03 ô: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.



- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại phần biểu quyết; (ii) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu có (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi sai địa chỉ; (v) gửi về KPF sau thời hạn quy định; (vi) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 3 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 Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

IV. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

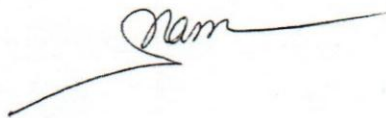
Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời bằng phương thức gửi thư bảo đảm về Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 **trước 12h00 ngày 11/06/2018** (hạn cuối nhận Phiếu lấy ý kiến) theo địa chỉ sau: Số 249 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi là không tham gia biểu quyết.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VC3 tại địa chỉ www.vinaconex3.com.vn chuyên mục Quan hệ cổ đông.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



KIÊU XUÂN NAM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




VŨ ĐỨC TOÀN

Xác nhận của Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên đối với cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có đối với cổ đông là tổ chức)