

Số: 327/PLYK-HC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2021

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN
Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 bằng văn bản**

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu;
Căn cứ Nghị quyết số 325/NQ-HC-HĐQT ngày 25/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu,

Thực hiện điều lệ Công ty và các quy định của Luật doanh nghiệp, Công ty CP bánh kẹo Hải Châu chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Tuy nhiên đến nay dịch covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nguồn lây nhiễm dịch bệnh nhiều và lây lan nhanh trên diện rộng, trong đó một số ổ dịch chưa truy tìm được nguồn lây - trở nên rất nguy hiểm. Quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid-19 của Chính phủ, theo yêu cầu của TP Hà Nội và để bảo đảm an toàn cho cộng đồng, các Quý cổ đông, Công ty chỉ có thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, để thực hiện được, Công ty phải đầu tư lớn về hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin (phần mềm, thiết bị viễn thông ...) và điều kiện tham gia tương tác trực tiếp của Quý Cổ đông sẽ rất hạn chế, khó thành công. Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty CP bánh kẹo Hải Châu xin ý kiến Cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức **bằng văn bản**.

I. Thông tin Cổ đông

1. Họ và tên:

2. Địa chỉ thường trú⁽¹⁾:

3. Quốc tịch:

4. CMND/ĐKKD số⁽²⁾:..... cấp ngày:.....tại:.....

5. Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần.

6. Số phiếu biểu quyết: phiếu biểu quyết.

II. Vấn đề lấy ý kiến để thông qua quyết định

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng văn bản.

- Đồng ý - Không đồng ý - Không có ý kiến

- Ý kiến khác:.....

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

1. Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu "x" vào 01 trong 03 ô: đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến. Nếu có nhiều ý kiến có thể ghi thêm trang đính kèm.

2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau :



- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.

- Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức).

- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu.

- Gửi về Công ty CP bánh kẹo Hải Châu sau thời hạn quy định.

- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

3. 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 là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

III. Thời hạn trả lời

Đề nghị Quý Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết đã trả lời vào phong bì dán kín và gửi đến địa chỉ trụ sở Công ty CP bánh kẹo Hải Châu - số 15 phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội **chậm nhất ngày 07/6/2021** (tính theo dấu bưu điện) hoặc bằng đường thư điện tử theo địa chỉ: vanthuhaichau@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hội



Nguyễn Văn Hội

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

