

## **PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

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

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU**

Đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU**

Địa chỉ: Số 15, phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0100114184, đăng ký lần đầu ngày 18/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ mười bốn ngày 09/02/2021 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

#### **I. Mục đích lấy ý kiến**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng văn bản,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

#### **II. Thông tin Cổ đông**

1. Họ và tên: .....

2. Địa chỉ thường trú<sup>(1)</sup>: .....

3. Quốc tịch:

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

5. Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

6. Số phiếu biểu quyết: ..... phiếu biểu quyết.

#### **III. Vấn đề lấy ý kiến để thông qua quyết định**

##### **Vấn đề 1: Các báo cáo**

1. Thông qua báo cáo số 364/BC-HC-HĐQT ngày 11/6/2021 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021.

- Tán thành  - Không tán thành  - Không có ý kiến

- Ý kiến khác: .....

2. Thông qua báo cáo số 365/BC-HC-HĐQT ngày 11/6/2021 của Hội đồng quản trị về báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2021.

- Tán thành  - Không tán thành  - Không có ý kiến

- Ý kiến khác: .....

3. Thông qua báo cáo số 366/BC-HC-BKS ngày 11/6/2021 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021.

- Tán thành  - Không tán thành  - Không có ý kiến   
- Ý kiến khác: .....

**Vấn đề 2: Các tờ trình**

1. Thông qua tờ trình số 367/TTr-HC-HĐQT ngày 11/6/2021 của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

- Tán thành  - Không tán thành  - Không có ý kiến   
- Ý kiến khác: .....

2. Thông qua tờ trình số 368/TTr-HC-HĐQT ngày 11/6/2021 của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Tán thành  - Không tán thành  - Không có ý kiến   
- Ý kiến khác: .....

3. Thông qua tờ trình số 369/TTr-HC-HĐQT ngày 11/6/2021 của Hội đồng quản trị về mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021.

- Tán thành  - Không tán thành  - Không có ý kiến   
- Ý kiến khác: .....

4. Thông qua tờ trình số 370/TTr-HC-HĐQT ngày 11/6/2021 của Hội đồng quản trị về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

- Tán thành  - Không tán thành  - Không có ý kiến   
- Ý kiến khác: .....

5. Thông qua tờ trình số 371/TTr-HC-HĐQT ngày 11/6/2021 của Hội đồng quản trị về kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán.

- Tán thành  - Không tán thành  - Không có ý kiến   
- Ý kiến khác: .....

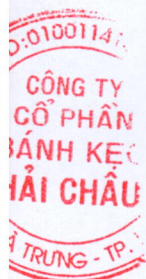
**Lưu ý về cách thức biểu quyết:**

1. Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu "x" vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành 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 cổ phần 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.

#### IV. 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 cổ phần bánh kẹo Hải Châu, Số 15, phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội **chậm nhất ngày 28/6/2021** (tính theo dấu bưu điện).

Trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Nguyễn Văn Hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

