

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 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, thành phố 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 11 ngày 06/01/2017 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,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và phê duyệt chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự kiến, tiến độ thực hiện của dự án đầu tư xây dựng nhà máy bánh kẹo Hải Châu II tại Nghệ An.

### 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

1. Sửa đổi khoản 5, điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty từ “5. Người đại diện theo pháp luật của Công ty một (01) người là Tổng giám đốc. Người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình được quy định tại Điều lệ này và các quy định của pháp luật hiện hành.” thành “5. Người đại diện theo pháp luật của Công ty gồm hai (02) người là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình được quy định tại Điều lệ này và các quy định của pháp luật hiện hành.”

- Tân thành  - Không tán thành  - Không có ý kiến

- Ý kiến khác: .....

## 2. Dự án đầu tư xây dựng nhà máy bánh kẹo Hải Châu II tại Nghệ An

2.1. Phê duyệt chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự kiến và tiến độ thực hiện của dự án đầu tư xây dựng nhà máy bánh kẹo Hải Châu II tại Nghệ An như sau:

a) Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy bánh kẹo Hải Châu II.

b) Chủ đầu tư: Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.

c) Địa điểm đầu tư: Khu công nghiệp Đông Hồi nằm trên địa bàn các xã Quỳnh Lập, Quỳnh Lộc của thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

d) Mục tiêu đầu tư

- Phát triển quy mô năng lực sản xuất, phát triển sản phẩm mới và sản phẩm khác biệt - tạo giá trị gia tăng cao cho Công ty, cổ đông và khách hàng - nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và DN.

- Phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

e) Tổng mức đầu tư dự kiến (đã bao gồm thuế VAT): 360.275.000.000 đồng (giá trị làm tròn), trong đó giá trị đầu tư thiết bị, xây dựng, giải phóng mặt bằng, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và dự phòng là 349.775.000.000 đồng; Lãi vay trong thời gian đầu tư là 10.500.000.000 đồng.

g) Tiến độ thực hiện:

Đầu tư theo hình thức cuốn chiếu, từ tháng 5/2017 đến tháng 12/2018.

h) Nguồn vốn đầu tư

- Vốn tự có của Công ty (quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận để lại hàng năm, ... và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ):  $30\% = 108.082.500.000$  đồng.

- Vốn vay ngân hàng:  $70\% = 252.192.500.000$  đồng.

\* Phương án trả nợ: Vốn vay trả trong 10 năm - từ nguồn khấu hao tài sản và một phần lợi nhuận hàng năm của dự án.

i) Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thành lập Ban QLDA trực tiếp quản lý và điều hành dự án.

2.2. ĐHĐCD giao cho HĐQT tổ chức lập dự án đầu tư; Tổ chức thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo các quy định của nhà nước và Công ty - bảo đảm bảo toàn vốn đầu tư. HĐQT báo cáo ĐHĐCD kết quả thực hiện tại đại hội cổ đông gần nhất.

- Tân 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: Tân 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 ván đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại ván 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 cân 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 CP bánh kẹo Hải Châu - số 15 phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội **chậm nhất ngày 20/10/2017** (tính theo dấu bưu điện).

Trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội

**CỔ ĐÔNG**  
**(Ký và ghi rõ họ tên)**

#### Ghi chú:

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính.
- (2) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi số giấy chứng nhận ĐKKD/giấy phép thành lập.
- (3) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên, đóng dấu.