

Trảng Bom, ngày tháng 11 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông:.....
CMND/ĐKKD:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số lượng cổ phần sở hữu:.....
Số lượng phiếu biểu quyết:.....

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

- Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số: 3600667859 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 24/02/2004, thay đổi lần 5 ngày 12/9/2018.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề sau:

1/ Miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (2019 – 2024).

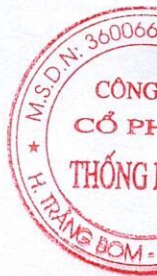
2/ Điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Các Tờ trình của HĐQT, Quy chế bầu cử, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://www.bauxeo.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

III. NỘI DUNG, VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

1/ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất nhiệm kỳ (2019-2024) đối với Ông Lê Văn Liêm theo đơn từ nhiệm ngày 29/10/2021.

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



2/ Thông qua việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2019 -2024) và quy chế bầu cử:

Sau khi tổng hợp những đề cử, ứng cử, đối chiếu với những quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chỉ có duy nhất 01 ứng viên được giới thiệu để thực hiện công tác bầu cử. Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua, sẽ lấy ý kiến bằng hình thức biểu quyết.

Bầu bổ sung **Bà Nguyễn Thị Thu Thảo** là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất nhiệm kỳ (2019-2024).

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

3/ Điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

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

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc 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 vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (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 cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trong trường hợp gửi thư; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) 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 là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (Văn bản ủy quyền"). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua bưu điện hoặc bằng Fax, thư điện tử hoặc cách thức khác về Công ty trước **16h00 ngày 19 tháng 11 năm 2021 (thứ 6)** theo thông tin dưới đây:

- Công ty Cổ phần Thống Nhất

- Địa chỉ: Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh

Đồng Nai

- Điện thoại: (0251). 3924377 - 3924690 Fax: (0251).3924692

- Email: info@bauxeo.com.vn

Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty đúng hạn, được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn./.



NGUYỄN THÀNH SƠN

....., ngày tháng 11 năm 2021

CỔ ĐÔNG

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

