

Vinh, ngày 29 tháng 08 năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông
Số CMND/thẻ căn cước/hộ chiếu/mã số doanh nghiệp:.....
Địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở tổ chức:
Điện thoại:
Quốc tịch:
Số lượng cổ phần sở hữu:
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4**
- Địa chỉ : 197 Đ. Nguyễn Trường Tộ, P. Đông Vĩnh, TP. Vinh, T.Nghệ An.
- Điện thoại : 02383 531065 Fax: 02383 853433
- Website: <http://www.vneco4.com>
- Email : congtyve4@gmail.com
- Vốn điều lệ: 10.280.000.000 đồng (Mười tỷ hai trăm tám mươi triệu đồng).
- Mã cổ phiếu: VE4
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 2900574674 Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 17/05/2011 và thay đổi lần thứ 09 ngày 23/03/2020.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4 tổ chức lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Theo Tờ trình số 241/2022/TTr-HĐQT ngày 22/07/2022 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/08./2022 tại đường dẫn: <http://vneco4.com.vn> – Mục “quan hệ cổ đông” – Mục “thông tin cho cổ đông”)

III. NỘI DUNG VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA:

Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh
Biểu quyết:

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

IV. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRONG PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “X” (hoặc “√”) vào 1 trong 3 ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
- Phiếu 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) hoặc không có chữ ký của người đại diện

hợp pháp và đóng dấu (Nếu là tổ chức).

c. 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 Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến;

d. 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 kiến đã được trả lời Giấy ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền ("Giấy ủy quyền"). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Giấy ủy Ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ

e. Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu.

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

g. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

Thời hạn Công ty nhận được phiếu ý kiến cổ đông gửi về trước 17 giờ ngày 08/09/2022 tính theo dấu bưu điện.

VI. HÌNH THỨC VÀ ĐỊA CHỈ GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY.

1- Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy kiến đã được trả lời và/hoặc Văn Bản Ủy Quyền bằng cách gửi bản chụp/scan Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Văn Bản Ủy Quyền tới địa chỉ email: congtyve4@gmail.com trước 17 h 00 ngày 08/09/2022 và gửi bản gốc Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Văn Bản ủy Quyền (được bỏ trong phong bì dán kín) qua đường bưu điện tới Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO4 chậm nhất trước 17 h 00 ngày 08/09/2022 theo địa chỉ: Phòng Kinh tế-Tổng hợp - Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO4 số: 197 Đường Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Điện thoại: 02383531065.

2- Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Văn Bản Ủy Quyền theo quy định nêu trên. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Công ty đúng thời hạn được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

GIÁM ĐỐC



Hồ Hữu Phước

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



..... Ngày Tháng Năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN
(V/V THỰC HIỆN QUYỀN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO4

1. BÊN ỦY QUYỀN

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: Ngày cấp: ... / ... / Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
- Điện thoại:
- Quốc tịch:
- Số lượng cổ phần sở hữu:
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: Ngày cấp: ... / ... / Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
- Điện thoại:
- Website:
- Email:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Thực hiện quyền biểu quyết tất cả các vấn đề theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với số cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 23/08/2022 theo quy định của pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Xây dựng Điện VNECO4 từ ngày 29/08/2022 đến trước 17 giờ ngày 08/09/2022.

5. TRÁCH NHIỆM

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này. Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ theo nội dung được ủy quyền của Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân), Chữ ký của người đại diện theo pháp luật; Chữ ký của người đại diện theo ủy quyền (nếu có), ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân), Chữ ký của người đại diện theo pháp luật, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

Số:/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VNECO4

TP Vinh, ngày tháng năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4;
- Tờ trình số 241/TTr-HĐQT/VE4 ngày 22/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Điện VNECO4;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày .../.../2022 của Công ty CP Xây dựng Điện VNECO4.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (Chi tiết theo Tờ trình số 241/TTr-HĐQT/VE4 ngày 22/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Điện VNECO4 đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

...% Tán thành; ...% Không tán thành; ...% Không có ý kiến.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Xây dựng Điện VNECO4 thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng, ban liên quan của Công ty CP Xây dựng Điện VNECO4 có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Các cổ đông Công ty CPXD điện VNECO4
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VP./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**