

Bình Phước, ngày ... tháng ... năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý các Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản thi hành luật doanh nghiệp.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước ngày 08/11/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 17/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty gửi đến quý cổ đông các tài liệu lấy ý kiến biểu quyết thông qua bằng văn bản với các nội dung như sau:

I. Thông tin công ty:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước.

Địa chỉ trụ sở: Số 152 Đường Hùng Vương, Phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

MST: 3800100802

II. Thông tin cổ đông:

Tên cổ đông:, Mã cổ đông:

Số CMND/CCCD/Số GDKKD:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số phiếu có quyền biểu quyết:

III. Mục đích lấy ý kiến cổ đông:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

IV. Nội dung lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua kế hoạch tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 17/10/2022			

	của Hội đồng quản trị Công ty.			
2	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2021 theo Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 17/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.			

V. Hướng dẫn biểu quyết:

- Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (X) vào 01 trong 03 ô “Tán thành”, Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.

- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: Đánh dấu vào 02 ô trở lên tại nội dung cần lấy ý kiến, không có chữ ký của cổ đông, phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước sau thời gian quy định.

- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Thời hạn các cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Quý cổ đông gửi “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” (sau khi đã đánh dấu chọn) trước 17 giờ ngày : 27/10/2022 theo các hình thức email, fax, thư đảm bảo hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ dưới đây:

Tên Công ty: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bình Phước.

Đại chỉ: Số 152, đường Hùng Vương, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 02713.870.227 – 3881159.

Mail: Ctyxaydungbp@gmail.com.

VI. Tài liệu kèm theo:

(Được đăng trên website Công ty: <http://xaydungbinhphuoc.com.vn>)

- Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 17/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua kế hoạch tài chính năm 2022.

- Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 17/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2021.

- Dự thảo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng ... năm 2022

CỔ ĐÔNG

(ký tên và ghi rõ họ tên)

