

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi:

Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu/biểu quyết:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯỚC HOÀ FICO

Trụ sở chính: Km 50, Quốc lộ 51, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 21/01/2005, Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 28/06/2024. Mã số doanh nghiệp: 3500102894.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

III. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Đinh Phước Thọ khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm của Ông Đinh Phước Thọ.

Biểu quyết:

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Biểu quyết:

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không ý kiến tại vấn đề lấy ý kiến;

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề lấy ý kiến thì phần biểu quyết đó không hợp lệ; không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); gửi về Công ty sau thời hạn quy định; phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;

- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến) tại vấn đề 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;

- 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 gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Danh sách ứng viên được bầu bổ sung TV HĐQT	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ông Hoàng Trung Kiên		

Hướng dẫn cách thức bầu cử: Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu được quyền bầu của mình ở cột (3) và điền số phiếu bầu cho ứng viên vào cột (4) sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông. Cổ đông có tổng số phiếu bầu tại cột (3) là 100. Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu nhất định (ví dụ: 50 hoặc 60 hoặc 70 phiếu bầu) sao cho không vượt quá 100 phiếu và điền số vào cột (4).

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp về Công ty CP Phước Hòa FiCO trước 16h00 ngày 18 tháng 10 năm 2024 theo thông tin người nhận dưới đây:

Ông Nguyễn Đình Thế - Thư ký Hội đồng quản trị

CÔNG TY CP PHƯỚC HÒA FICO

Địa chỉ: Km 50, Quốc lộ 51, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3876 139

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên.

Nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty CP Phước Hòa FiCO được coi là phiếu không tham gia biểu quyết, Công ty sẽ thực hiện kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan.

Trân trọng cảm ơn!

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 08 tháng 10 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)



Cao Trường Thọ