

Số: 07/2024/PLYKCD-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2024

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường

### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường
- Địa chỉ: 174 Lê Đình Lý, P.Hoà Thuận Tây, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400100513 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/12/2009, thay đổi lần thứ 10 ngày 16/06/2022
- Điện thoại: 0236 3823642

### II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

### III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Dương Ngọc Tú theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty tại Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 23/01/2024.

(tài liệu kèm theo: Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 30/01/2024 và dự thảo nghị quyết được đăng tải trên Website Công ty tại địa chỉ: [www.vantuong-bqp.com.vn](http://www.vantuong-bqp.com.vn))

### IV. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Danh sách cổ đông lấy ý kiến theo danh sách cổ đông đang quản lý ở Công ty tính đến ngày 30/01/2024.

### V. THỜI HẠN BIỂU QUYẾT

Kính đề nghị Quý cổ đông biểu quyết vào Phiếu biểu quyết kèm theo ở trang phía sau và gửi thư hoặc email về Công ty trước 16h00' ngày 23/02/2024 theo địa chỉ sau:

- Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường, số 174 Lê Đình Lý, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 090118186 (Mr. Phúc – Thư ký HĐQT).

- Email: [phucvantuongtb@gmail.com](mailto:phucvantuongtb@gmail.com).

**Trân trọng!**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N : 0400100513  
C.Ư.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ  
VẠN TƯỜNG  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Vũ Văn Thường



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VẠN TƯỜNG  
Địa chỉ: 174 Lê Đình Lý, phường Hoà Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng  
Điện thoại: 0236 3823642 Website: [www.vantuong-bqp.com.vn](http://www.vantuong-bqp.com.vn)

## PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

### 1. Thông tin cổ đông:

Họ và tên cổ đông/ Đại diện được uỷ quyền: .....

Địa chỉ thường trú:.....ĐT:.....

Số CCCD/CMQĐ:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu: ..... Cổ phần. Số cổ phần được uỷ quyền: .....Cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: .....Cổ phần

### 2. Nội dung biểu quyết :

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Dương Ngọc Tú theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty tại Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 30/01/2024.

#### Biểu quyết:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

....., ngày.....tháng.....năm 2024

**Cổ đông/ Đại diện theo uỷ quyền của cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên )

#### Lưu ý về cách thức biểu quyết

1. Đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc dấu "√" vào 1 trong 3 ô: "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến".

2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau : (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại phần biểu quyết ; (ii) không có chữ ký của cổ đông ; (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu ; (iv) Phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau thời hạn quy định ; (v) Phiếu biểu quyết bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

3. Khi cả 03 ô ("Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến") tại phần biểu quyết 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 xem là Không có ý kiến.