



CÔNG TY CP ĐỊA ỐC AN GIANG

Địa chỉ: 140 Phan Bội Châu, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Tel: 02963 953 895 - Fax: 02963 953 145

Email: ctydiaocag@vnn.vn - Website: www.diaocag.com.vn



DỰ THẢO

An Giang, ngày tháng năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG CÔNG TY CP ĐỊA ỐC AN GIANG

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Địa ốc An Giang

I. Thông tin Công ty và cổ phiếu Công ty:

1. Tổ chức phát hành: Công ty CP Địa ốc An Giang
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 2.000.000 cổ phần

II. Thông tin cổ đông:

1. Họ và tên cổ đông:
2. Quốc tịch:
3. Số QĐ thành lập/ ĐKKD/ GCNĐKDN (đối với tổ chức):
4. Người đại diện theo pháp luật:
Người đại diện theo ủy quyền (nếu có):
5. CMND/Hộ chiếu/CCCD (đối với cá nhân):
6. Ngày cấp: Nơi cấp:
7. Địa chỉ:
8. Số lượng cổ phần nắm giữ:
9. Số phiếu có quyền biểu quyết:

III. Mục đích lấy ý kiến:

1. Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.
2. Vấn đề 2: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021.
3. Vấn đề 3: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 (theo Dự thảo Quy chế đính kèm) và tổ chức kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

IV. Nội dung biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến:

Cử đồng đánh dấu “X” vào một trong các ô trống: Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến đối với mỗi nội dung biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021. Cụ thể: - Miễn nhiệm tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Phạm Thanh Thọ theo đơn từ nhiệm ngày 28/10/2020 kể từ ngày 28/10/2020. - Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 theo Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.			
2	Vấn đề 2: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021. Cụ thể: - Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Trương Hoàng Hiếu theo đơn từ nhiệm ngày 09/7/2020 kể từ ngày 09/07/2020. - Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Nguyễn Huỳnh Chí Thiện theo đơn từ nhiệm ngày 09/10/2020 kể từ ngày 05/11/2020. - Miễn nhiệm tư cách trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nga theo đơn từ nhiệm ngày 12/10/2020 kể từ ngày 15/11/2020. - Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 trong số các ứng viên theo Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát			
3	Vấn đề 3: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 (theo Dự thảo Quy chế đính kèm), Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát			

V. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021

1. Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ
1					
2					
...					

2. Cổ đông thực hiện việc lựa chọn ứng viên Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là ứng viên) bằng cách điền số phiếu cụ thể vào sau ứng viên mà mình lựa chọn.

3. Cách thức phân bổ phiếu bầu: theo phụ lục Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 ngày/...../2020.

4. Số lượng ứng viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên

PHIẾU BẦU CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2021 DANH SÁCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẦU BỔ SUNG		
STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
1		
2		
...		
	TỔNG CỘNG	

VI. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

1. Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ
1					
2					
3					
...					

2. Cổ đông thực hiện việc lựa chọn ứng viên Ban kiểm soát (sau đây gọi tắt là ứng viên) bằng cách điền số phiếu cụ thể vào sau ứng viên mà mình lựa chọn.
3. Cách thức phân bổ phiếu bầu: theo phụ lục Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 ngày/...../2020.
4. Số lượng ứng viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 03 thành viên

PHIẾU BẦU CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2021 DANH SÁCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT BẦU BỔ SUNG		
STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
1		
2		
3		
4		
	TỔNG CỘNG	

VII. Thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông vui lòng gửi lại Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời theo thời hạn và phương thức sau:

1. Ngày hết hạn nhận lại Phiếu lấy ý kiến: **17 giờ 00 phút ngày 30 tháng 11 năm 2020**
2. Phương thức gửi lại Phiếu lấy ý kiến:
 - a. Gửi thư theo địa chỉ:
 - Người nhận: Trần Thị Thanh Hoa
 - Địa chỉ: Số 140 Phan Bội Châu, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
 - b. Gửi Fax hoặc thư điện tử (email):
 - Fax: 0296.3953.145
 - Thư điện tử (email): tranthithanhhoa.anresco@gmail.com

VIII. Phiếu không hợp lệ:

Phiếu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Phiếu không phải do Công ty phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.
- Phiếu bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

- Phiếu bầu quá số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử viên.
- Phiếu bầu ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử viên.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho ứng viên vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.
- Phiếu bầu gửi về Công ty sau khi hết thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến.
- Phiếu bầu thiếu chữ ký hợp lệ của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc có chữ ký nhưng không hợp lệ, không được ký bởi cổ đông / đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết, bầu cử và gửi lại Công ty theo các hướng dẫn nêu trên.

Trân trọng./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN VĨNH NGÂN

TRẦN HẢI TRIỀU

**CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP
PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC**
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)