

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 218.../PLYK-HP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Gọi tắt là Công ty).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0500447004 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 20/10/2020.
- Điện thoại: 024-32.080.666 Fax: 024-32.080.566
- Website: <http://www.haiphat.com.vn>

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:.....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSDN số:.....
- Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....Fax:.....
- Email:.....
- Người đại diện (đối với cổ đông là tổ chức):.....
- Số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện:.....cổ phần (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số/VSD-ĐK ngày 30/03/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc đại diện:cổ phần.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
2. Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty được soạn thảo theo quy định của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.



Dự thảo Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty được soạn thảo theo quy định của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://www.haiphat.com.vn>.

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA

1. Nội dung 1: Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Nội dung 2: Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty được soạn thảo theo quy định của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Nội dung 3: Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế bỏ phiếu điện tử nêu tại mục 2 kể trên (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc dấu (v) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) 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; (ii) không có chữ ký của cổ đông/người đại diện hợp pháp của cổ đông và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- 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/đại diện hợp pháp của 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.
- Trường hợp 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 bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật (Văn bản ủy quyền). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm Văn bản ủy quyền được coi là phiếu không hợp lệ.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát chậm nhất đến **17h00 ngày 13/04/2021** theo một trong các hình thức sau đây:

- Gửi thư hoặc nộp trực tiếp (Phiếu lấy ý kiến phải được đựng trong phong bì dán kín) về trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát theo địa chỉ ghi sau:
 - Người nhận: Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát
 - Địa chỉ: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: 024-32.080.666
- Gửi Fax hoặc thư điện tử (Email) tính từ thời điểm Công ty nhận được bản Fax hoặc bản Scan Phiếu lấy ý kiến này và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có) đến Email theo thông tin sau:
 - Số Fax:** 024-32.080.566
 - Email:** hai.lt@haiphat.vn

Các cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến này theo đúng quy định nói trên. Nếu cổ đông không gửi hoặc gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát không đúng thời gian quy định được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. Công ty sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành nghị quyết Đại hội đồng cổ theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐO QUÝ HẢI

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)