

Kiên Giang, ngày 06 tháng 01 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI KIÊN GIANG

Kính gửi:

- Ông/Bà: Nguyễn Duy Chính - Thành Viên HĐQT

I. Thông tin Công ty:

- CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG (“Công ty”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 04, Khu phố xá ngách, TT.Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
- GCN ĐKDN số: 1700572808

II. Mục đích lấy ý kiến:

Chủ tịch HĐQT Công ty lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng Cổ đông năm 2024.

Chủ tịch HĐQT xin gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản này đến các thành viên HĐQT và đề nghị Quý thành viên HĐQT biểu quyết thông qua quyết định dưới đây (chi tiết theo Dự thảo Nghị quyết HĐQT và các tài liệu gửi kèm).

III. Hướng dẫn cách thức biểu quyết

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến; Nếu có ý kiến khác, đánh dấu vào ô “Ý kiến khác” và ghi nội dung ý kiến vào chỗ trống.
- 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 thành viên HĐQT; (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) 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 Thành viên HĐQT vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Văn bản này và gửi về cho Công ty bằng 1 trong những phương thức nêu tại mục IV thì được xem là không có ý kiến.

IV. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

1. Thống nhất hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đối với thành viên HĐQT để thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản ĐHĐCĐ năm 2024 của CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG

Biểu quyết ☒ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

☐ Ý kiến khác:

2. **Thống nhất thời gian lấy ý kiến bằng văn bản đối với thành viên HĐQT là trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi phiếu lấy ý kiến.**

Biểu quyết ☒ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

☐ Ý kiến khác:.....

3. **Thống nhất nội dung, hình thức và thời gian lấy ý kiến bằng văn bản ĐHĐCĐ năm 2024 như sau:**

3.1 **Hình thức:** Lấy ý kiến bằng văn bản.

Biểu quyết ☒ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

☐ Ý kiến khác:.....

- 3.2 **Thời gian lấy ý kiến Cổ đông:** 10 ngày kể từ ngày gửi thư lấy ý kiến.

Biểu quyết ☒ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

☐ Ý kiến khác:.....

- 3.3 **Các nội dung báo cáo, lấy ý kiến Cổ đông:**

- **Thống nhất nội dung điều chỉnh Điều lệ Công ty do thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật.**

+ Số lượng người đại diện theo pháp luật: Công ty có 01 người là người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo pháp luật là Giám Đốc.

+ Bổ sung nội dung quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

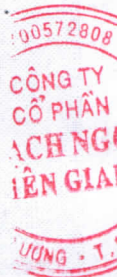
+ Bổ sung các quy định về việc người đại diện theo pháp luật phải có mặt tại Việt Nam và việc ủy quyền khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Biểu quyết ☒ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

☐ Ý kiến khác:.....

4. **Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho CT HĐQT thực hiện các công việc**

- Tổ chức việc lấy ý kiến ĐHĐCĐ thông qua các nội dung biểu quyết theo hình thức lấy



- Chốt danh sách Cổ Đông lấy ý kiến bằng văn bản;

Biểu quyết

☒ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

☐ Ý kiến khác:.....

V. Thời hạn và phương thức gửi phiếu lấy ý kiến:

– Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến:

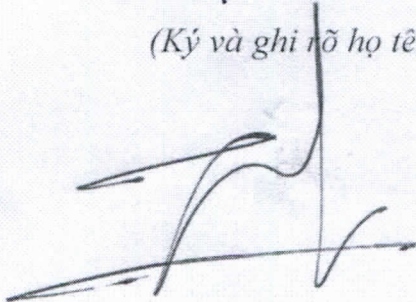
- Phiếu lấy ý kiến được gửi chuyển phát bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của các thành viên HĐQT.
- Các thành viên HĐQT gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư **hoặc** thư điện tử, trong đó cần lưu ý:
 - Địa chỉ email nhận Phiếu lấy ý kiến trả lời: Co.PV@hudkg.vn
 - Địa chỉ nhận thư (Phiếu lấy ý kiến trả lời): Tổ 04, Kp xã ngách, TT.Kiên Lương, H.Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Người nhận: Phạm Văn Cơ – 0945 688 810
 - Trường hợp gửi thư, Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên HĐQT. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.
 - **Lưu ý:** Nội dung ý kiến trả lời giữa hình thức thư điện tử và thư phải giống nhau. Nếu khác nhau về nội dung biểu quyết thì HĐQT sử dụng kết quả biểu quyết của hình thức gửi đến sớm nhất.

– Thời hạn phản hồi Phiếu lấy ý trả lời của các thành viên HĐQT: trước 17h00 ngày **10/04/2024**.

Quý thành viên HĐQT vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng phương thức, thời gian quy định nêu trên. Nếu Quý thành viên HĐQT không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.

XÁC NHẬN CỦA TV HĐQT

(Ký và ghi rõ họ tên)



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN DUY CHÍNH