

Kiên Giang, ngày 12 tháng 01 năm 2024

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẢNG VĂN BẢN**

(Về việc thông qua các nội dung lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2024)

**Kính gửi:**

- Ông/Bà/Tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp: 1700104750
- Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở tổ chức: 501 Mạc Cửu - P. Vĩnh Quang - TP. Rạch Giá - Kiên Giang
- Quốc tịch: .....
- Số lượng cổ phần sở hữu: 2966.798 Cổ phần
- Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÔI KIÊN GIANG ("Công ty")
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 04, Kp xã ngách, TT.Kiên Lương, H.Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
- Điện thoại : 02973.750650 Fax: 02973.750511
- GCN ĐKDN số: 1700572808

**I. Mục đích lấy ý kiến:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch Ngôi Kiên Giang lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua nội dung cụ thể như sau:

- Điều chỉnh Điều lệ Công ty do thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật.

**II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA**

| Stt | Nội dung cần lấy ý kiến                                                                                                         | Các phương án biểu quyết |                 |                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                                                 | Tán thành                | Không tán thành | Không có ý kiến |
| 1   | Thông qua nội dung điều chỉnh Điều lệ Công ty do thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật.<br><br>Theo Tờ trình kèm theo | ✓                        |                 |                 |

**III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRONG PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

- Đối với nội dung biểu quyết: Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu "X" (hoặc "✓") vào 1 trong 3 ô "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến".
- Phiếu lấy ý kiến được xác định là hợp lệ hoặc không hợp lệ căn cứ trên cơ sở quy định của Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi kèm theo.

**(1) THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là tổng số cổ phần Cổ đông đang sở hữu  
Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu. Lưu ý: Số phiếu khác không vượt tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Thời hạn phản hồi Phiếu lấy ý trả lời của Cổ đông trước 17...h.00 ngày 22/1/2024.

Thời điểm nhận Phiếu lấy ý kiến trả lời được xác định căn cứ trên cơ sở thời điểm Công ty tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến trả lời từ Cổ đông (đối với trường hợp Cổ đông gửi trực tiếp) hoặc thời điểm được ghi nhận báo phát thành công cho Công ty (đối với trường hợp Cổ đông gửi qua đường bưu điện).

**(2) HÌNH THỨC VÀ ĐỊA CHỈ GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY.**

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín (đã gửi kèm cho Quý cổ đông) tới địa chỉ:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG ("Công ty")
- Địa chỉ: Tổ 04, Kp xã ngách, TT.Kiên Lương, H.Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
- Điện thoại: 0945688810

*(Phiếu lấy ý kiến phải được Quý cổ đông ký và ghi rõ họ tên, trường hợp người ủy quyền phải có giấy ủy quyền kèm theo, trường hợp là tổ chức phải được người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu theo quy định).*

**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*



*Phạm Minh Tuấn*

**T.M HỘI DỒNG QUẢN TRỊ**

