

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----

**PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Số: 01/2016/YK-VNJ-HĐQT

**I. THÔNG TIN VỀ TỔNG CÔNG TY:**

Tên Công ty : Công ty cổ phần VNJ.

Tên viết tắt : VNJ

Trụ sở chính : phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại : (84) 0373 853 734 Fax : (84) .....

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần thứ 16 ngày 13 tháng 5 năm 2015 Mã số doanh nghiệp: 0101461670

**II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG :**

Tên cổ đông : ..... Mã cổ đông : .....

Địa chỉ: .....  
.....

Số CMND/hoặc số passport/hoặc số GCNĐKKD: .....

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày ...../...../.....

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) : .....

**III. MỤC ĐÍCH VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:**

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ công ty cổ phần VNJ.

**IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:**

Thông qua Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông về việc: Sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần VNJ cho phù hợp với sự thay đổi của pháp luật và phù hợp với thực tế.

*(Tài liệu được gửi kèm Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ sửa đổi)*

**V. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:**

Nội dung biểu quyết: Thông qua nội dung đã được Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông như được trình bày trong Tài liệu gửi kèm và Phiếu xin ý kiến này.

Ý kiến biểu quyết: *(đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô) :*

Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần VNJ đã được sửa đổi

Đồng ý ☐

Không đồng ý ☐

Không có ý kiến ☐

Ngày ..... tháng 10 năm 2016

**Cổ đông**

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

## **VI. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN:**

Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu ý kiến này (sau khi cổ đông đã đánh dấu chọn) về Công ty cổ phần VNJ trước ngày **04/11/2016** (tính theo dấu bưu điện hoặc theo thời gian gửi email), theo địa chỉ sau:

Văn phòng công ty cổ phần VNJ, phường Quảng Thành, Thành Phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: (84) 373.854.734 Fax : (84) .....

Email: [ngalh32@wru.vn](mailto:ngalh32@wru.vn) (Thư ký Công ty)

**Lưu ý:** Trong trường hợp Quý Cổ đông đã nhận được tài liệu này nhưng không gửi ý kiến phản hồi về Tổng công ty thì xem như Quý Cổ đông **đồng ý với nội dung cần biểu quyết nêu trên** và không có quyền khiếu nại gì về các Quyết định đã được thông qua theo quy định. Nếu Quý Cổ đông gửi ý kiến phản hồi về Tổng công ty sau thời hạn đã quy định tại mục VI nêu trên thì Phiếu lấy ý kiến đó xem như không hợp lệ.

Trân trọng cảm ơn!

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 10 năm 2016

**Nơi nhận:**

- Như mục II;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Đức Doanh**