

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI**

Trụ sở chính : Km17, QL 26, xã Hòa Đông, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại : 0262.3514396

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 6000182456 đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 09 tháng 10 năm 2019 (chuyển đổi từ: Công ty TNHH MTV cà phê Thăng Lợi) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

Tên cổ đông:..... Quốc tịch:.....

Địa chỉ:.....

CMND/CCCD số:..... Cấp ngày:..... Tại:.....

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....

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

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

HĐQT Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc:

1. Miễn nhiệm Bà Lưu Thị Thu Hiền khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi.
2. Bổ nhiệm Bà Lê Đặng Uyên Đan vào vị trí thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN VÀ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Nội dung:

1. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Bà: **Lưu Thị Thu Hiền** Sinh ngày: 02/09/1986
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi.

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

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

2. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Bà: **Lê Đặng Uyên Đan** Sinh ngày: 02/05/1994
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật (*Hồ sơ chi tiết theo Sơ yếu lý lịch được công bố trên trang website: <http://thangloicoffee.com.vn/>*)

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

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

....., ngày.....tháng.....năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

V. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến này trong phong bì dán kín (sau khi cổ đông đã đánh dấu chọn) về Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi **trước ngày 13/11/2023**. Cổ đông có thể gửi trực tiếp tại Công ty hoặc gửi qua đường bưu điện, theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THĂNG LỢI

Trụ sở chính : Km17, QL 26, xã Hòa Đông, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại : 02623.514.365

Lưu ý:

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 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 (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm tra phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định. Trong trường hợp Quý cổ đông đã nhận được tài liệu này nhưng không gửi ý kiến phản hồi về Công ty thì xem như Quý cổ đông không tham gia biểu quyết với nội dung nêu trên và không có quyền khiếu nại gì về các Quyết định đã được thông báo theo quy định. Nếu Quý cổ đông gửi ý kiến phản hồi về Công ty sau thời hạn đã quy định tại mục V nêu trên thì Phiếu lấy ý kiến đó xem như không hợp lệ; (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 cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên hoặc có chữ ký, tên của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.
- Các thông tin và các tài liệu liên quan đến việc xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: thangloicoffee.com.vn

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như mục II;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Lỗ Hoàng Phúc