

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(Về việc: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền)

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Giấy CN ĐKKD số: 0200119411, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 16/9/2019.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:.....
- Số CMND/CCCD/GCNDKKD:.....
Ngày cấp: Nơi cấp
- Địa chỉ:
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày...../...../2020:.....
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến các cổ đông để thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

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

1. Nội dung lấy ý kiến:

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện: 30,82%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 3.082 đồng).
- Thời gian chi trả cổ tức (dự kiến): Tháng 12/2020

2. 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 có ý kiến

....., ngày..... tháng năm 2020

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ và tên)



V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN

1. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô nêu tại mục 2, phần IV

- Cổ đông ghi đầy đủ thông tin địa điểm, ngày, tháng, năm biểu quyết; Cổ đông cá nhân kí, ghi rõ họ và tên; cổ đông là tổ chức người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông kí ghi rõ họ tên.

2. Cách thức gửi phiếu biểu quyết lấy ý kiến: Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đến Công ty theo một trong các hình thức sau đây:

- Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến được đựng trong phong bì dán kín gửi về Công ty theo thông tin dưới đây;

- Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử theo thông tin dưới đây;

3. Thời gian, địa chỉ nhận phiếu biểu quyết:

a) Thời gian: Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến bằng gửi thư hoặc gửi fax hoặc thư điện tử nhưng đảm bảo rằng Công ty nhận được **trước 17h00 ngày 15/10/2020**

b) Địa chỉ nhận phiếu biểu quyết:

Phòng Tài chính kế toán - CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

Địa chỉ: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.37912007

Fax: 024.37566892

Email: tranthanhhp@yahoo.com hoặc tckt.cmbhn@gmail.com

Lưu ý: Các phiếu gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định trên hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Trung Kiên

CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Tiến Linh