

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

v/v thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
(đính kèm Thông báo số .../2023/TB-AJC ngày .../.../2023 của HĐQT Công Ty)

A. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên Cổ đông:

Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở chính:.....

Quốc tịch:.....

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD:.....

Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông:cổ phần

Số phiếu biểu quyết:phiếu

B. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN**

- Mã số doanh nghiệp: 0100695362

- Địa chỉ trụ sở chính: 239 Phố Vọng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

C. QUY ĐỊNH VỀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Cách thức và thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ("Phiếu Lấy Ý Kiến")

- Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công Ty chậm nhất trước 17h00 ngày 08/6/2023 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN

Địa chỉ trụ sở chính: 239 Phố Vọng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Ngoài việc gửi theo đường bưu điện về cho Công Ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): trangntq@ajc.com.vn.

Thời gian nhận Phiếu Lấy Ý Kiến tính theo thời gian nhận được email. Bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến gửi email phải là bản đầy đủ toàn bộ các trang của Phiếu Lấy Ý Kiến.

- Trường hợp cổ đông đồng thời gửi Phiếu Lấy Ý Kiến bằng đường bưu điện và bằng email, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các phiếu này, kết quả tại Phiếu Lấy Ý Kiến gửi qua đường bưu điện sẽ được ưu tiên công nhận và áp dụng.

2. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô lựa chọn cho mỗi nội dung biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến).

- **Phiếu tham gia biểu quyết:** Các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về bằng các cách thức, đúng địa chỉ quy định tại Khoản 1 Mục C.

Trong đó đối với mỗi nội dung xin ý kiến biểu quyết:

+ Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:

- Là Phiếu Lấy Ý Kiến có dấu của Công Ty, có đầy đủ chữ ký, tên của cổ đông là cá nhân/người đại diện theo pháp luật của tổ chức/người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp ủy quyền biểu quyết các nội dung Phiếu Lấy Ý Kiến (gửi kèm Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật) và đóng dấu đối với cổ đông tổ chức;
- Phiếu Lấy Ý Kiến do cổ đông gửi về bằng các cách thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Mục C;
- Phong bì đựng Phiếu Lấy Ý Kiến còn nguyên vẹn trước khi thực hiện kiểm phiếu (không bị mở trước thời điểm kiểm phiếu);
- Phiếu không bị rách;
- Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo sửa;
- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

+ Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:

- Phiếu Lấy Ý Kiến không đáp ứng các quy định của Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ;
- Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.

- Phiếu không tham gia biểu quyết là Phiếu Cổ đông không gửi về Công Ty tính đến thời điểm Công Ty thực hiện kiểm phiếu.

D. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

- Để phù hợp với quy mô và tình hình hoạt động thực tế tại Công ty về việc điều chỉnh chức danh "Tổng Giám đốc" và "Phó Tổng Giám đốc" thành "Giám đốc" và "Phó Giám đốc" Công Ty.

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 23 Điều lệ Công Ty: "*Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất kỳ lúc nào và bất kỳ nội dung nào thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty*".

- HĐQT thông qua quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty liên quan đến việc sửa đổi các cụm từ "Tổng Giám đốc" và "Phó Tổng Giám đốc" thành "Giám đốc" và "Phó Giám đốc".

E. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Vấn đề 1: ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty liên quan đến việc sửa đổi các cụm từ "Tổng Giám đốc" và "Phó Tổng Giám đốc" trong Điều lệ hiện hành thành "Giám đốc" và "Phó Giám đốc". Các nội dung khác không thay đổi và vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực.

2. Vấn đề 2: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty rà soát, hoàn thiện và ban hành Điều lệ sửa đổi và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

F. BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

1. Vấn đề 1: ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty liên quan đến việc sửa đổi các cụm từ "Tổng Giám đốc" và "Phó Tổng Giám đốc" trong Điều lệ hiện hành thành "Giám đốc" và "Phó Giám đốc". Các nội dung khác không thay đổi và vẫn giữ nguyên giá trị

hiệu lực.

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
☐	☐	☐

2. Vấn đề 2: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty rà soát, hoàn thiện và ban hành Điều lệ sửa đổi và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
☐	☐	☐

Ngày tháng ... năm 2023

Họ tên, chữ ký cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
VÀNG BẠC
ĐÁ QUỲ
ASEAN

QU. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN THÁI DŨNG

