

Hà Nội, ngày 12. tháng 11. năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Cổ đông:.....
Địa chỉ:.....
Số CCCD/HC/ĐKKD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Số cổ phần đang sở hữu tại thời điểm biểu quyết :..... Cổ phần

II. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

2. Nội dung lấy ý kiến: Hội đồng quản trị Công ty xin gửi đến Quý cổ đông các tài liệu để lấy ý kiến biểu quyết thông qua bằng văn bản với các nội dung như sau:

STT	NỘI DUNG XIN Ý KIẾN	PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG		
		TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Văn Nghĩa theo Đơn xin từ nhiệm ngày 11/7/2021.			
2	Bầu Ông Nguyễn Hồng Quang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty, tiếp theo nhiệm kỳ 2017 – 2022.			
3	Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT			
4	Thông qua Quy chế quản lý nội bộ			
5	Thông qua Quy chế của Ban kiểm soát			
6	Hủy tư cách Công ty Đại chúng Công ty CP Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung tâm lưu ký chứng khoán.			

Cổ đông có ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết trên.

III. Thời hạn trả lời:

Đề nghị Quý cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây, cho phiếu biểu quyết này vào trong phong bì kín và gửi tới:

- Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh - Tổ 6, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội;

Phiếu biểu quyết gửi về trước 17 giờ ngày 11/11/2021.

***Lưu ý:** Nếu Cổ đông là tổ chức thì chữ ký trong phần biểu quyết phải là chữ ký của Người đại diện theo ủy quyền hoặc Người đại diện theo pháp luật của cổ đông và có đóng dấu tổ chức.

Trong trường hợp khi 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 đã 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.

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ, tên)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thanh Hải

TỔNG CÔNG TY LICOGI- CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP
VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH

Số: 243/2021/CV – HĐQT
“V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 06 nội dung”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh xin gửi đến quý cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết thông qua Đại hội cổ đông bằng văn bản với 06 nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Văn Nghĩa theo đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 11/7/2021.
2. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Hồng Quang Tổng giám đốc, Người đại diện 10,85% vốn của Tổng Công ty LICOGI - CTCP làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh tiếp theo nhiệm kỳ 2017 – 2022.
3. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
4. Thông qua Quy chế quản lý nội bộ Công ty.
5. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
6. Huỷ tư cách công ty Đại chúng Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày 05/7/2021.

Kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản với các nội dung nêu trên. Phiếu lấy ý kiến cổ đông và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ đính kèm Công văn này.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thanh Hải