

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN VÀ
XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2018

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành

Trụ sở chính: Số 18/232 phố Trần Điền, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: Số 0105167260 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/02/2011 và đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 16/05/2018.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD: Ngày cấp:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 23/07/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp)

Số phiếu biểu quyết: phiếu (01 phiếu có quyền biểu quyết tương ứng 01 phiếu biểu quyết).

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Căn cứ vào Nghị quyết số 26/2018/NQ-HĐQT ngày 08/08/2018 thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau đây:

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua việc đầu tư vào Công ty con, đầu tư vào doanh nghiệp khác với tổng giá trị không vượt quá 50% giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;



- Thông qua thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2018; Thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ Công ty;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”), Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://tecgrou.com.vn/>.

IV. BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (chi tiết theo Tờ trình số 13/2018/TT-HĐQT ngày 23/4/2018)

Biểu quyết: Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2. Thông qua việc đầu tư vào Công ty con, đầu tư vào doanh nghiệp khác với tổng giá trị không vượt quá 50% giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

Biểu quyết: Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3. Thông qua việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2018; Thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ Công ty (chi tiết theo Tờ trình số 13/2018/TT-HĐQT ngày 23/4/2018);

Biểu quyết: Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Biểu quyết: Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

V. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT & THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Hướng dẫn biểu quyết

Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (✓) vào một ô thích hợp tại Phần IV: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Là phiếu do Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành phát hành có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu Công ty.
- Chỉ đánh dấu vào một ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua. Trường hợp

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ms.Hiên – SĐT: 0165 593 0367 – Email: hienpt@tecgrou.com.vn



đánh dấu nhằm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (*Lưu ý: chỉ được thay đổi một lần*).

- Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức.
- Cổ đông có thể chọn hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty như sau: Gửi trực tiếp/Gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến (bản chính do Công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ nhận thư phản hồi của Công ty trước thời hạn quy định tại mục 2 phần V này.

2. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến

Để thuận lợi cho công tác lấy ý kiến được thành công, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận cho ý kiến vào “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” và gửi về cho Công ty trước 17h ngày 06/09/2018 (*Thời hạn này được tính là thời hạn Công ty nhận được Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Cổ đông*), theo địa chỉ như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

Địa chỉ VPGD: Tầng 3 số 14-16 Hàm Long, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.35.599.599 * Fax: 024.38.398.974

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến đúng quy định và thời hạn nêu trên thì coi như biểu quyết không có ý kiến về những nội dung trong Phiếu lấy ý kiến.

Trân trọng ./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG TRUNG KIÊN

CỔ ĐÔNG

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