



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

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 02/11/2015

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**

Trụ sở chính: Số 1 Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +848.39435447

Fac: +848.39435446

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302525162 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/01/2002 đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 13/01/2015

### II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

Tên cổ đông: ..... Quốc tịch .....

Đại chỉ: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Số CMND/Hộ chiếu hoặc số GCNĐKDN: .....

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) tại ngày chốt danh sách cổ đông: ..... CP

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

### III. MỤC ĐÍCH VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền Đại Hội Đồng Cổ Đông.

### IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hải Minh:

**Trụ sở chính cũ:** Số 1 Đinh Lễ, P. 12, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh.

**Trụ sở chính mới:** Tầng 17, tòa nhà PEARL PLAZA số 561A, Diên Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

### V. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty sang địa chỉ mới.

Ý kiến biểu quyết: Đề nghị Quý cổ đông chọn một trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào 1 trong 3 ô

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

### VI. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN:

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến này (sau khi đã đánh dấu chọn) về Công ty Cổ phần Hải Minh trước ngày 20/11/2015 theo các hình thức:

+ Scan Phiếu lấy ý kiến và gửi vào hộp thư điện tử: [contact@haiminh.com.vn](mailto:contact@haiminh.com.vn). Toàn bộ nội dung Phiếu lấy ý kiến sẽ được bảo mật cho đến khi quá trình kiểm phiếu bắt đầu.

+ Gửi bản gốc Phiếu lấy ý kiến trong phong bì dán kín trực tiếp tại Công ty Cổ phần Hải Minh hoặc gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Hải Minh**  
**Tầng 17, tòa nhà PEARL PLAZA số 561A, Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh,**  
**Tp. Hồ Chí Minh**

**Lưu ý:**

*Trong trường hợp Quý Cổ đông đã nhận được tài liệu này và không gửi ý kiến phản hồi về Công ty Cổ phần Hải Minh thì xem như Quý Cổ đông đồng ý với ý kiến biểu quyết nêu trên và không có quyền khiếu nại gì về các Quyết định đã được thông qua theo qui định. Nếu Quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Hải Minh sau thời hạn đã nêu ở mục VI nêu trên thì Phiếu lấy ý kiến đó xem như không hợp lệ.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**CỔ ĐÔNG**  
*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

