

## PHIẾU Ý KIẾN

(Đính kèm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 07/12/2016 của Công ty CP Vinh Hoàn)

### 1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

Họ tên/ Tên Công ty đối với cổ đông tổ chức: .....  
Địa chỉ thường trú/ Địa chỉ trụ sở chính của công ty: .....  
Quốc tịch/ Nơi đăng ký kinh doanh: .....  
Số CMND/ Số hộ chiếu/ Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông tổ chức): .....  
Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) tính đến ngày 21/11/2016: ..... (cổ phần)

Lưu ý: Trường hợp:

- Cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác thực hiện trả lời Phiếu ý kiến, hoặc
  - Cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác thực hiện trả lời Phiếu ý kiến,
- thì phải lập và gửi văn bản ủy quyền về cho Công ty CP Vinh Hoàn (gửi thư bằng bưu điện).

### 2. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Đối với nội dung cần lấy ý kiến liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ Công ty về người đại diện theo pháp luật, cụ thể:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị điều chỉnh
Phần II - Điều 2 - Mục 4	Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật.	<b>Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật.</b>

Cổ đông có ý kiến như sau (đánh dấu **X** vào ô trả lời tương ứng):

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

### CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

**Lưu ý:**

1. Cổ đông gửi văn bản ủy quyền (nếu có) theo đường bưu điện trước 17h ngày 21/12/2016 về địa chỉ Công ty. Cổ đông có thể tải mẫu Giấy ủy quyền tại đường dẫn sau:

<http://vinhhoan.com/investors/>, mục Shareholder Meetings, tên tài liệu: Mau Giay Uy

Quyen/Power of Attorney Template.

2. Phiếu ý kiến đã được trả lời phải gửi về Công ty trước 17h ngày 21/12/2016.

3. Cổ đông trả lời phiếu ý kiến bằng cách đánh dấu X vào ô trả lời tương ứng (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Nếu đánh dấu nhầm phải tô đen ô trả lời nhầm và đánh dấu X vào ô trả lời đúng.

4. Phiếu ý kiến được xem là hợp lệ nếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Phiếu ý kiến phải theo mẫu của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và có đóng dấu của Công ty CP Vĩnh Hoàn;
- Phiếu gửi về Công ty trước 17h ngày 21/12/2016, căn cứ theo dấu mộc của bì thư nếu gửi bằng bưu điện, hoặc ngày gửi fax, ngày gửi thư điện tử;
- Phiếu lấy ý kiến hoặc phải đựng trong phong bì còn nguyên vẹn, không bị mở trong trường hợp gửi thư bằng bưu điện và không bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử
- Phiếu ý kiến chỉ chọn một ý kiến trả lời duy nhất (chỉ đánh một (01) dấu X vào ô trả lời tương ứng)
- Phiếu ý kiến phải có chữ ký của cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền, hoặc chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức hoặc người đại diện theo ủy quyền và được đóng dấu (nếu có) của cổ đông tổ chức.