

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN*(Về việc bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty)**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn***1. THÔNG TIN CÔNG TY:**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
Số giấy chứng nhận ĐKDN: 1400112623
Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 30, phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
Địa chỉ chi nhánh TP.HCM: Lầu 8, 569 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q1. TP.HCM
SĐT: (84-67) 389 1166/ (84-8) 383 648 49 Fax: (84-67) 389 1062/ (84-8) 383 650 90
Website: vinhhoan.com
Mã chứng khoán: VHC
Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản: 21/11/2016.

2. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

Sửa đổi Điều lệ công ty về người đại diện theo pháp luật của công ty. Nội dung sửa đổi cụ thể như sau:

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.	Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật.

3. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN:

Thời hạn gửi lại phiếu ý kiến đã được trả lời: **trước 17h ngày 21/12/2016.**
Cổ đông có thể gửi lại phiếu ý kiến đã được trả lời bằng các hình thức sau đây:

a) Gửi thư bằng bưu điện (đựng trong phong bì dán kín) đến địa chỉ công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Địa chỉ: Lầu 8, 569 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q1. TP.HCM; hoặc
Quốc lộ 30, phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Người nhận: Bà Nguyễn Thị Thái Ly – Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư

b) Gửi fax đến số: (84-67) 389 1062/ (84-8) 3836 5090

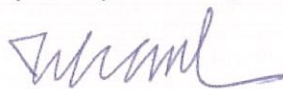
c) Gửi bản scan phiếu ý kiến đã trả lời đến hộp thư điện tử (email) của Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư của công ty tại: ir@vinhhoan.com

4. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Thủ tục thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, vui lòng tham khảo Phần 6, Điều 21 tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn sửa đổi lần 8 ngày 23/05/2016.
- Thời gian kiểm phiếu dự kiến là mười (10) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi lại phiếu ý kiến đã trả lời (21/12/2016). Kết quả biểu quyết và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Trân trọng,

**CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN NGÔ VI TÂM