

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2024

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa
(Danh sách Cổ đông chốt ngày 05/09/2024 do VSD cung cấp)

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA (“Công ty”)

Địa chỉ trụ sở chính: 38 Phan Đình Phùng, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số: 0101527970 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16 tháng 08 năm 2004, được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

- (i) Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
(ii) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

Các tờ trình của HDQT, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://tongbachhoa.vn>, mục Công bố thông tin/Đại hội đồng cổ đông.

III. NỘI DUNG, VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình của HDQT.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình của HDQT.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.

- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền ("**Văn Bản Ủy Quyền**"). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua bưu điện hoặc bằng Fax, thư điện tử hoặc trực tiếp về Công ty **trước 12h00 ngày 01 tháng 10 năm 2024** theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa

Địa chỉ: 15 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0243.7349127

Email: tongbachhoa.tbh@gmail.com

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo quy định nêu trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty đúng hạn, được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2024

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MẠNH HOÀNG THAO



....., ngày tháng năm 2024

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Ghi chú: Ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký, ghi rõ họ tên bởi người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức.



GIẤY ỦY QUYỀN

Cổ đông ủy quyền: Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:, Fax:, Email:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:, Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu tại Ngày chốt danh sách cổ đông:

ỦY QUYỀN CHO

1. Ông/Bà:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:, Ngày cấp:

Nơi cấp:

Điện thoại:, Fax:, Email:

Hoặc

2. Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa dưới đây:

STT	Họ tên	Chức vụ	Đồng ý ủy quyền cho
1.	Ong Mạnh Hoàng Thao	Chủ tịch	☐
2.	Bà Trần Thị Thu Thủy	Thành viên	☐

Thay mặt tôi/chúng tôi và đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu thực hiện biểu quyết theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa
Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Người được ủy quyền

Người ủy quyền

Ghi chú: Ghi tên người được ủy quyền tại mục (1) hoặc đánh dấu chọn vào một ô tại mục (2)