

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2022

(MẪU)

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Số: 01/TBH

Kính gửi Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Quốc tịch:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số phiếu biểu quyết:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA**

Địa chỉ trụ sở chính: 38 Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101527970 do Phòng Đăng ký kinh doanh TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 16/08/2014, thay đổi lần 8 ngày 28/04/2021

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC trong danh sách các đơn vị được UBCK nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

Các tài liệu và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Thông qua nội dung Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC trong danh sách các đơn vị được UBCK nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
- Các trường hợp Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại phần ý kiến biểu quyết; (ii) không có chữ ký của cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông; (iii) phong bì bị mở ra trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu.

- Khi cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại ý kiến biểu quyết của cổ đông không được đánh dấu nhưng cổ đông/đại diện cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.
- Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền ("Văn Bản Ủy Quyền"). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.
- Đề nghị cổ đông đọc kỹ Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu gửi kèm trước khi biểu quyết, ký xác nhận và tự chịu trách nhiệm về chữ ký của mình.

V. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện hoặc bằng thư điện tử hoặc bằng cách thức khác về Công ty theo thông tin sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG BÁCH HÓA

Địa chỉ tiếp nhận: Số 15 Bích Câu, P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội

Điện thoại: 0243 7349127

Email: tongbachhoa.tbh@gmail.com

- Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đối với tất cả các cách thức là trước 15h00' ngày 22/02/2022.

Trân trọng!

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức)

CHỦ TỊCH HĐQT



MANH HOÀNG THAO