

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty Cổ phần CMC

I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Họ, tên cổ đông:.....
- Quốc tịch (đối với cổ đông cá nhân):
- Số giấy tờ pháp lý/Mã số doanh nghiệp:.....
- Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:.....
- Số cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu) của cổ đông:.....
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu):.....

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2600106523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 20/04/2006.

III. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- | |
|--|
| <p>1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty Cổ phần CMC là 05 thành viên (Theo nội dung Tờ trình số 29/2021/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12/08/2021 đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản):</p> <p>Biểu quyết: <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p> |
| <p>2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 Công ty Cổ phần CMC đối với Bà Phan Thị Thu Thảo, Ông Bùi Quang Minh và Ông Hoàng Việt (Theo nội dung Tờ trình số 29/2021/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12/08/2021 đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản):</p> <p>Biểu quyết: <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p> |
| <p>3. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 Công ty Cổ phần CMC đối với Ông Trần Đức Hiệp (Theo nội dung Tờ trình số 29/2021/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12/08/2021 đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản):</p> <p>Biểu quyết: <input type="checkbox"/> Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến</p> |
| <p>4. Thông qua việc Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai thực hiện mua cổ phần Công ty Cổ phần CMC từ các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện việc chào mua công khai khi việc thực hiện mua cổ phần nằm trong các trường hợp phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật (Theo Tờ trình số 30/2021/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12/08/2021 đính kèm Phiếu</p> |

lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản):

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

5. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty Cổ phần CMC (Theo Tờ trình số 29/2021/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12/08/2021 đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản):

Danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Stt	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ
1	Trần Đức Huy	Nam	08/09/1974	Việt Nam	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

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

6. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty Cổ phần CMC (Theo Tờ trình số 29/2021/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12/08/2021 đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản):

Stt	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ
1	Nguyễn Hồng Oanh	Nữ	28/05/1989	Việt Nam	Thạc sỹ Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán

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

Hướng dẫn về cách thức biểu quyết:

▪ Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào một trong các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết nói trên. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi (1) lần)

IV. BIỂU QUYẾT BẦU CỬ:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

Tổng số phiếu bầu cử của cổ đông (tương ứng với số cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu) (x) (nhân với) số lượng ứng viên được bầu bổ sung): phiếu bầu.

PHIẾU BẦU CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021 – 2026		
Stt	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
1	Trần Đức Huy	

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Tổng số phiếu bầu cử của cổ đông (tương ứng với số cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu) (x) (nhân với) số lượng ứng viên được bầu bổ sung): phiếu bầu.

PHIẾU BẦU CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2021 – 2026		
Stt	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên

1	Nguyễn Hồng Oanh	
---	------------------	--

Hướng dẫn về cách thức bầu cử:

▪ Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu được phép bằng tổng số cổ phần mà mình có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân 1 thành viên HĐQT, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân 1 thành viên BKS).

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A có số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 1.000 cổ phần thì số quyền được bầu 01 thành viên HĐQT là: $1.000 * 1 = 1.000$ quyền bầu

▪ Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu được phép cho một ứng cử viên.

▪ Cách ghi cột Số phiếu bầu cho ứng viên:

➤ Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:

+ Khi đồng ý bầu cho ứng viên, viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông.

+ Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

➤ Tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu: Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

VI. THỜI HẠN & CÁCH THỨC GỬI VỀ CÔNG TY PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được trả lời về Công ty Cổ phần CMC trước 16h00’ ngày 27/08/2021 (tính theo thời điểm Công ty nhận được Phiếu) theo cách thức sau đây:

Gửi dưới hình thức gửi thư và được đựng trong phong bì dán kín về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần CMC

Địa chỉ: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Đầu mối nhận Phiếu: Bà Trần Thị Hoa Lê - Phòng Tổ chức – hành chính Công ty.

Điện thoại liên hệ: 0916 793 793

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nói trên. Thời hạn công ty nhận được Phiếu tính theo thời điểm Công ty ký nhận với bưu điện (đối với hình thức gửi chuyển phát) hoặc thời điểm nhận được phong bì đựng Phiếu (đối với hình thức gửi trực tiếp).

Trường hợp Quý Cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến hoặc quá thời hạn mà Công ty không nhận được Phiếu thì Quý Cổ đông được xem là không tham gia biểu quyết đối với các vấn đề nêu trên.

VII. CÁCH THỨC XÁC ĐỊNH PHIẾU HỢP LỆ:

Phiếu lấy ý kiến hợp lệ và được Ban kiểm phiếu tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung xin ý kiến khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Là phiếu do Công ty Cổ phần CMC phát hành và có đóng dấu của Công ty, không bị tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu, chèn thêm nội dung, ký hiệu khác ngoại trừ những ký hiệu, nội dung được phép theo hướng dẫn.
- Đối với phiếu biểu quyết: Phải đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô biểu quyết. Trường hợp cả 03 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 cổ đông là tổ chức) vào Phiếu thì Phiếu này vẫn được xem là hợp lệ và được tính là trường hợp Không có ý kiến.
- Đối với phiếu bầu cử: Phải điền số phiếu hoặc đánh dấu chọn vào các ô phiếu bầu tương ứng. Trường hợp cổ đông không đánh dấu/ ghi số phiếu bầu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu thì Phiếu này vẫn được xem là hợp lệ và được tính là trường hợp Không bầu.
- Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền và dấu đối với cổ đông là tổ chức.
- Phiếu biểu quyết (bản chính do công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và phải được gửi về Công ty Cổ phần CMC đúng thời hạn (tính theo thời điểm Công ty nhận được thư của cổ đông), cách thức theo quy định tại Phiếu này và thông báo của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

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

Phú Thọ, ngày 17 tháng 08 năm 2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ ĐỨC VŨ