

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Về việc thông qua các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông năm 2024)

Kính gửi:

- Ông/Bà/Tổ chức:.....
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp:.....
- Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở tổ chức:.....
- Quốc tịch:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG KIÊN GIANG

Địa chỉ trụ sở chính : Số 298, Quốc Lộ 80, khu phố Lò Bơm, thị trấn Kiên Lương, huyện
Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại : 0297.3853070 Fax: 0297.3853546

Mã số doanh nghiệp : 1700104479

I. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua một số nội dung cụ thể như sau:

- (1) Miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT.
- (2) Điều chỉnh Điều lệ Công ty do thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật.
- (3) Phương án tạm ứng chia cổ tức năm 2023 cho Cổ đông;

1	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT: - Miễn nhiệm thành viên HĐQT có Đơn từ nhiệm sau: ❖ Ông: <i>Luong Khanh Thien (kèm theo Đơn từ nhiệm ngày 31/12/2023)</i>							
	- Bổ sung thành viên HĐQT theo Đơn đề cử gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến này. Cụ thể: ❖ Ông: <i>Phạm Minh Tuấn (kèm theo Đơn đề cử và Sơ yếu lý lịch ngày 02/01/2024)</i>							
2	Thông qua nội dung điều chỉnh Điều lệ Công ty do thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật. <i>Theo Tờ trình và Dự thảo Điều lệ điều chỉnh kèm theo</i>							
3	Thông nhất phương án tạm ứng chia cổ tức năm 2023 cho Cổ đông. <i>Theo Tờ trình kèm theo.</i>							

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRONG PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Đối với nội dung bầu bổ sung Thành viên HĐQT: Cổ đông bầu cử bằng cách đánh dấu “X” (hoặc “√”) vào 1 trong 2 ô “100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết” hoặc “Số phiếu khác”. Đối với ô “Số phiếu khác” Cổ đông ghi rõ số phiếu biểu quyết và không vượt tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Đối với nội dung biểu quyết khác: Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “X” (hoặc “√”) vào 1 trong 3 ô “Ít thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.
- Phiếu lấy ý kiến được xác định là hợp lệ hoặc không hợp lệ hoặc không tham gia biểu quyết căn cứ trên cơ sở quy định của Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi kèm theo.

(1) THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

Thời hạn phản hồi Phiếu lấy ý trả lời của Cổ đông trướch..... ngày / / 2024.

Thời điểm nhận Phiếu lấy ý kiến trả lời được xác định căn cứ trên cơ sở thời điểm Công ty tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến trả lời từ Cổ đông (đối với trường hợp Cổ đông gửi trực tiếp) hoặc thời điểm được ghi nhận báo phát thành công cho Công ty (đối với trường hợp Cổ đông gửi qua đường bưu điện).

(2) HÌNH THỨC VÀ ĐỊA CHỈ GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY.

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín (đã gửi kèm cho Quý cổ đông) tới địa chỉ:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG KIÊN GIANG
- Địa chỉ: Số 298, Quốc Lộ 80, khu phố Lò Bơm, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại: 0297.3853070 hoặc 0978622449

(Phiếu lấy ý kiến phải được Quý cổ đông ký và ghi rõ họ tên, trường hợp người ủy quyền phải có giấy ủy quyền kèm theo, trường hợp là tổ chức phải được người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu theo quy định).

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

*(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và
đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN DUY CHÍNH