

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Họ và tên Cổ đông:

Địa chỉ:

Quốc tịch:

Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày: tại:

Điện thoại liên lạc:

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu đến hết ngày 01/7/2014 là:

Trong đó: số cổ phần sở hữu là: số cổ phần đại diện sở hữu là:

Số cổ phần có quyền biểu quyết là:

Căn cứ vào thông báo số 26/2014/TB của HĐQT công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 05/7/2014, xin được biểu quyết các vấn đề như sau:

1. Vấn đề thứ nhất: Thông qua bổ sung nội dung ngành nghề kinh doanh:

1. Vận chuyển bốc dỡ hàng hóa đường bộ
2. Vận chuyển bốc dỡ hàng hóa đường sông
3. Bốc xếp hàng hóa
4. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, cho thuê mặt bằng nhà xưởng.
5. Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
6. Kinh doanh, buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
7. Sản xuất vật liệu xây dựng không nung.

Chấp thuận

không chấp thuận

2. Vấn đề thứ hai: Thông qua sửa đổi khoản 1 điều 3 của bảng điều lệ công ty được ban hành ngày 27 tháng 4 năm 2013 về lĩnh vực kinh doanh của công ty:

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:
 - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
(Chi tiết: Sản xuất gạch ngói xây dựng chất lượng cao các loại)
 - Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(Chi tiết: Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng khác).
 - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(Chi tiết: Khai thác nguyên liệu phi quặng, sét cao lanh).
 - Trồng cây cao su
 - Vận chuyển bốc dỡ hàng hóa đường bộ
 - Vận chuyển bốc dỡ hàng hóa đường sông
 - Bốc xếp hàng hóa

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, cho thuê mặt bằng nhà xưởng.
- Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu.
- Kinh doanh, buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.
- Sản xuất vật liệu xây dựng không nung.

Chấp thuận

không chấp thuận

3. Vấn đề thứ ba: Ngưng sản xuất ngành gạch ngói tại Nhà máy Nhị Hiệp trong quý 3/2014 để chuyển sang làm dịch vụ cảng và cho thuê kho bãi. Giải quyết chế độ mất việc làm cho công nhân ngành gạch khi Nhà máy ngưng sản xuất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chấp thuận

không chấp thuận

....., ngày tháng năm 2014
Cổ đông công ty CPGN Nhị Hiệp
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)