

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

### I. Thông tin Công ty:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0500443916
4. Nơi đăng ký kinh doanh của Công ty: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

### II. Thông tin cổ đông:

1. Tên cổ đông:.....
2. Số thẻ căn cước công dân/CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD:.....  
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
3. Địa chỉ:.....
4. Số cổ phần sở hữu tại thời điểm biểu quyết:.....cổ phần
5. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
6. Số phiếu biểu quyết của cổ đông:.....phiếu

### III. Mục đích lấy ý kiến:

Căn cứ quy định về việc ký kết, giao dịch Hợp đồng giữa Công ty với các đối tượng là Người có liên quan theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc ký kết Hợp đồng thực hiện gói thầu của Dự án Thủy điện Xekaman 3 với Công ty TNHH Thủy điện Xekaman 3 – Công ty con của Công ty Cổ phần Điện Việt Lào (người có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014).

### IV. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

Ký kết Hợp đồng thực hiện gói thầu của Dự án Thủy điện Xekaman 3, cụ thể như sau:

- Tên dự án: Dự án Thủy điện Xekaman 3
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thủy điện Xekaman 3
- Gói thầu tham gia: Thi công xây dựng phần còn lại đường hầm áp lực, Nhà van, mái đào thượng lưu Nhà máy; Các hạng mục công trình phụ và một số công tác khác của Phương án đường ống áp lực & Mái đào thượng lưu Nhà máy - CTTĐ Xekaman 3; Công tác gia công chế tạo và lắp đặt đường ống áp lực, lắp đặt van đĩa đường ống áp lực.
- Giá trị gói thầu dự kiến: 30.650.000 USD.

- Phương thức kí kết và thực hiện Hợp đồng: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai sẽ tìm kiếm các đối tác có đủ năng lực thi công để liên danh kí kết Hợp đồng và thực hiện gói thầu.

- Nội dung ủy quyền: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, Hội đồng quản trị Công ty sẽ ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các nội dung công việc có liên quan, tìm kiếm đối tác, đàm phán, kí kết hợp đồng, thực hiện thi công gói thầu, đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật.

#### V. Biểu quyết:

1. Tán thành                       2. Không tán thành                       3. Không có ý kiến

- Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” vào ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết nêu trên.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- (1) Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên;
- (2) 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);
- (3) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- (4) Phiếu được gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
- (5) 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 mục biểu quyết không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là cổ đông không có ý kiến.

#### VI. Thời hạn gửi về Công ty phiếu ý kiến đã được trả lời:

Phiếu ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín về Công ty trước 17h00 ngày **21/9/2020** (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Tổ giúp việc Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai  
Tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội  
Điện thoại: (04) 7303 8866, máy lẻ 203.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *huh*



**Bùi Khắc Sơn**

#### **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)*