

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
Về việc thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí.

**1. THÔNG TIN CÔNG TY:**

**Tên công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ  
(PV BUILDING)

**Địa chỉ trụ sở chính:** Khu đô thị mới Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

**Mã số doanh nghiệp (Giấy CN ĐKDN) số:** 4300429492

**2. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:**

Lấy ý kiến cổ đông để ban hành Nghị quyết thông qua: (i) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; (ii) Sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty; (iii) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; (iv) Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

**3. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:**

Tên cổ đông .....

.....

Địa chỉ: .....

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập (doanh nghiệp hoặc tổ chức) số: .....

Họ và tên người đại diện theo pháp luật hoặc hoặc người đại diện phần vốn hoặc người được ủy quyền (nếu có): .....

Quốc tịch: .....

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: .....

cấp ngày ..... tại: .....

Số lượng: ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương .....% phiếu biểu quyết.



#### 4. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA:

Ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí về việc thông qua các văn bản:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

*(Có các dự thảo Nghị quyết và Điều lệ, các quy chế kèm theo)*

#### 5. PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

Ý kiến khác (nếu có):

.....  
.....

2. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

Ý kiến khác (nếu có):

.....  
.....

3. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

Ý kiến khác (nếu có):

.....  
.....

4. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

Ý kiến khác (nếu có):

.....  
.....  
.....

0429  
ÔNG  
Ổ PH.  
NHÀ  
THƯỞN  
ĐẤU K  
ON T.O

## 6. THỜI HẠN BIỂU QUYẾT

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí trước ngày **23/7/2021**

Địa chỉ Công ty: Khu đô thị mới Vạn Tường, Bình Trị, Bình Sơn, Quảng Ngãi

### Ghi chú:

- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên và gửi về cho Công ty đúng thời gian đề nghị nêu trên. Phiếu không hợp lệ là phiếu không có ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên cho một nội dung.

- Ý kiến khác có thể gửi bằng văn bản chi tiết.

### CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

Ký tên và đóng dấu  
(nếu là người đại diện theo pháp luật)

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Tuấn Anh

