

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Thông báo số 69/TB-CT ngày 26/02/2018 của HĐQT Công ty)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên: **CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: **0100106842** do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 04/06/2016.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm.



III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:
- Số CMND/Số Passport/Số Giấy CNĐKKD:.....
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại:
- Số lượng cổ phần sở hữu tại thời điểm biểu quyết: cổ phần

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà **Đinh Thị Thu Huyền**.

Phương án biểu quyết (01 cổ phần – 01 biểu quyết):

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh “X” vào ô tương ứng bên cạnh các phương án biểu quyết.

2. Bầu cử bổ sung **Ông Bùi Anh Tuấn** là thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 (thay Bà Đinh Thị Thu Huyền).

Phương án biểu quyết (01 cổ phần – 01 biểu quyết):

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh “X” vào ô tương ứng bên cạnh các phương án biểu quyết.

V. THỜI HẠN TRẢ LỜI:

Đề nghị Quý cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây, đựng trong phong bì dán kín, gửi trực tiếp tới địa chỉ: Phòng Quản trị Nhân sự - Hành chính Công ty cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; hoặc fax theo số máy 024.38259246, hoặc gửi theo địa chỉ Email: vanphonguni@unimex-hanoi.com. Hạn cuối nhận phiếu lấy ý kiến do Cổ đông gửi về chậm nhất là **17h00 ngày 22/03/2018.**

Ngày tháng năm 2018

CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Quốc Khánh

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Nghị

