

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
- Tên viết tắt : Công ty CP Đức Thành
- Trụ sở chính : Số 21/6D đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, Tp.HCM.
- Điện thoại : (84-8) 3589 4287 Fax : (84-8) 3589 4288
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có mã số 0301449014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 8/8/2000 và đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 27/7/2015.
- Mã số doanh nghiệp : 0301449014

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Căn cứ điều lệ Công ty, HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:

1. Sửa đổi điểm I khoản 2 điều 17; điểm h và điểm i khoản 2 điều 23; điểm o khoản 3 điều 28 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành.
2. Đề xuất tăng mức chia cổ tức năm 2015 từ 30% lên 50% trên mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt, hoặc bằng cổ phiếu, hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông :
2. Số CMND/ Số Passport :
3. Giấy đăng ký kinh doanh :
4. Địa chỉ :
5. Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 30/09/2015.....
6. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu:.....

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Nội dung 1: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP gỗ Đức Thành. ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình.

TÁN THÀNH

☐

KHÔNG TÁN THÀNH

☐

KHÔNG Ý KIẾN

☐

Nội dung 2: Thông qua nếu việc chuyển nhượng thành công khu đất Mỹ Phước 2 sẽ tăng mức chia cổ tức từ 30% lên 50% /mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt, hoặc bằng cổ phiếu, hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu. ĐHĐCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT quyết định các đợt tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt, phù hợp với điều kiện kinh doanh thực tế của Công ty.

TÁN THÀNH

☐

KHÔNG TÁN THÀNH

☐

KHÔNG Ý KIẾN

☐

- Quý vị Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào một trong ba ý kiến trên.
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản xin gửi về: **Công ty CP Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.**
 - Địa chỉ : Số 21/6D đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, Tp.HCM.
 - Điện thoại : (84-8) 3589 4287 Fax : (84-8) 3589 4288
 - Thời gian : **Trước 16h00, thứ ba ngày 27/10/2015** bằng hình thức gửi thư hoặc gửi trực tiếp cho C.Tuyết Vân 0903 732 089 tại văn phòng của Công ty.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2015

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

CỔ ĐÔNG KÝ & GHI RÕ HỌ TÊN



LÊ HẢI LIỄU

LÊ HỒNG THẮNG

Lưu ý: Nếu cổ đông là tổ chức thì chữ ký phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật có đóng dấu của tổ chức.