



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
- Tên tiếng Anh : DUCTHANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt : GDT
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 21/6D đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, Tp.HCM
- Điện thoại : 028 3589 4287 Fax: 028 3589 4288
- Mã số doanh nghiệp: số 0301449014 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư TP HCM cấp lần đầu ngày 8/8/2000 và thay đổi lần thứ 24 ngày 18/01/2019.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty của Công ty Gỗ Đức Thành để phục vụ cho việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến.

Các tài liệu có liên quan Quý cổ đông tham khảo trên trang điện tử của Công ty Gỗ Đức Thành: <http://www.goducthanh.com/> mục Dành cho cổ đông/Tài liệu hợp cổ đông.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông :
- Số CMND/ số ĐKSH :
- Địa chỉ :
- Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 19/05/2020:.....
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu:.....

IV. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Gỗ Đức Thành

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

Quý vị Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào một trong ba ý kiến trên và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty theo một trong các cách thức sau:

- Gửi Phiếu lấy ý kiến (bản scan) vào email: duong@dtwoodvn.com
- Gửi trực tiếp/ gửi qua bưu điện về địa chỉ:
 - Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
 - Địa chỉ : Số 21/6D đường Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
 - Người nhận : Ms. Thùy Dương – Thư ký Điện thoại: 0911 015 225

Thời hạn: Công ty sẽ nhận Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý cổ đông cho đến trước **16h00, thứ Sáu, ngày 05/06/2020.**

Nếu cần giải đáp thêm, Cổ đông vui lòng liên hệ Công ty theo thông tin trên.

Chủ tịch HĐQT

Người đại diện theo Pháp luật

Tp.HCM, ngày tháng năm 2020

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)



LÊ HẢI LIÊU

LÊ HỒNG THẮNG