

Số: 13/2024/PYK-V12

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2024

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
Mã số doanh nghiệp: 0101446753
Địa chỉ trụ sở chính: Số 57 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân
Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
Điện thoại: 024.22143724
Trang điện tử: <http://vinaconex12.com.vn>
Mã chứng khoán: V12

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....
Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:.....
Ngày cấp:.....
Tên cổ đông:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 12 lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản về việc:

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Sửa đổi điều lệ Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua.

IV. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Kèm theo tờ trình của Hội đồng quản trị số: 12 /TTr-HĐQT ngày 16 tháng 9 năm 2024

1. Biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể:



(Mã) Ngành nghề đăng ký trước khi bổ sung	(Mã) Ngành nghề đăng ký sau khi bổ sung (*)
<p>(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh bất động sản - Kinh doanh và phát triển nhà <p>(Ngoại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</p>	<p>(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh bất động sản - Kinh doanh và phát triển nhà - Đầu tư kinh doanh Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư. <p>(Ngoại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</p>

Biểu quyết:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

(* Chi tiết các ngành nghề kinh doanh nêu trên có thể được chỉnh sửa, bổ sung phù hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi mã ngành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục IV.1, cụ thể:

- **Nội dung cần lấy ý kiến:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục IV.1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất và giao ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền.

Biểu quyết:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

440
 ỨNG
 Ở PH
 Y D
 SỞ
 4 XU

V. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRONG PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (V) vào 1 trong 3 ô: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Trường hợp cổ đông muốn thay đổi phương án đã chọn, vui lòng khoanh tròn đáp án đã chọn và đánh dấu (X) hoặc (V) vào ô muốn chọn.

- Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu lấy ý kiến không do mẫu Công ty phát hành ra;
- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (Nếu là tổ chức);
- Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Phiếu lấy ý kiến bị rách, gạch, tẩy, xóa, sửa chữa;
- Phiếu lấy ý kiến ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định;
- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền hợp lệ;
- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không phù hợp với văn bản ủy quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được ủy quyền theo hướng dẫn tại Điều 4.1 Quy chế lấy ý kiến của cổ đông văn bản năm 2024 ban hành ngày 16/9/2024.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

Thời hạn Công ty nhận được phiếu ý kiến cổ đông gửi về trước 17 giờ 00 phút ngày 24 tháng 10 năm 2024 tính theo dấu bưu điện.

VII. HÌNH THỨC VÀ ĐỊA CHỈ GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín gửi về Công ty theo đúng thời hạn quy định bằng một trong các phương thức sau:

- Gửi theo đường bưu điện hoặc hình thức khác: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải gửi trong phong bì dán kín về Công ty theo địa chỉ:



Phòng Tổ chức - Hành chính

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà VINACONEX 12, Số 57 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02422143724

Gửi về Email: v12jsc@gmail.com

(Phiếu lấy ý kiến phải được Quý cổ đông ký và ghi rõ họ tên, trường hợp người ủy quyền phải có giấy ủy quyền kèm theo, trường hợp là tổ chức phải được người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu theo quy trình).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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)