

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP KHOÁNG SẢN & XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Kính gửi:

- Cổ đông :
- Số CMND/Giấy ĐKKD:
- Địa chỉ :
- Số TT :

Số lượng cổ phần sở hữu :

Số lượng phiếu biểu quyết :

I. Tên Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
(“Công ty”)

Địa chỉ trụ sở chính: Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân I, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700148825 đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 04 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 25 tháng 08 năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.

II. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

HĐQT xin gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản này đến các Cổ đông và đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết thông qua quyết định dưới đây (chi tiết theo Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gửi kèm).

III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (chi tiết theo tờ trình số 01/2017/TT-HĐQT).

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: *Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;*
- *Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) 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; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;*
- *Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.*

IV. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín (đã gửi kèm theo cho Quý Cổ đông) hoặc fax hoặc thư điện tử tới địa chỉ trụ sở của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương - **Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa lân I, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương; Fax: 0650.3823922; Email: info@bimico.com.vn trước 16h30 ngày 17/02/2017.**

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến này về địa chỉ Công ty theo đúng thời gian quy định nói trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký tên, đóng dấu (đối với tổ chức),
ghi rõ họ tên)

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

PHAN TẤN ĐẠT