

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
*“V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Chương Dương cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023 ”*

*Kính gửi:* Tên cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND/CCCD/GPĐKDN: .....  
Cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:.....  
**SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:** .....  
*(Thông tin theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/01/2021)*

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**  
Mã chứng khoán: **CDC**  
Địa chỉ trụ sở chính: **328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM.**  
Mã số doanh nghiệp: **0303146167**  
Điện thoại: **08-38367734 – 38368878 - Fax: 08-38360582**  
Email: [cdacic@vnn.vn](mailto:cdacic@vnn.vn) – Website: [www.chuongduongcorp.vn](http://www.chuongduongcorp.vn)

- I. **MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:** Hội Đồng Quản Trị xin ý kiến của quý cổ đông về việc:
1. Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị do có Đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT.
  2. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chương Dương, tiếp tục thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023”.

II. **NỘI DUNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:**

1. **Nội dung 1: Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT** là bà Nguyễn Thị Tú Oanh, bà Hoàng Thị Hoài Linh và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT (*đánh dấu “X” hoặc “√” vào 1 trong 3 ô*):

- a. Tán thành :
- b. Không tán thành:
- c. Không có ý kiến:

2. **Nội dung 2:** Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:

Căn cứ kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT của các cổ đông/ nhóm cổ đông. Công ty Cổ phần Chương Dương nhận được 02 hồ sơ đề cử và ứng cử (hồ sơ ứng cử viên được đăng tải trên website Công ty: [www.chuongduongcorp.vn](http://www.chuongduongcorp.vn) – Mục quan hệ cổ đông);

Quý cổ đông vui lòng biểu quyết bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 theo danh sách đề cử:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH (Tối đa bằng số cổ phần biểu quyết)
1	Ông HỒ ĐÌNH THUẬN	
2	Ông TRẦN VIỆT ĐỨC	
3		
4		

Lưu ý: Phiếu Biểu quyết được coi hợp lệ khi:

- Được gửi cho Công ty Cổ phần Chương Dương đúng thời hạn;
- Chỉ đánh dấu “x” hoặc “√” vào duy nhất 1 trong 3 ô (tán thành/ không tán thành/ không có ý kiến) tại **Nội dung 1** và ghi số cổ phần biểu quyết tán thành tối đa bằng số cổ phần biểu quyết tại **Nội dung 2**;
- Phiếu Biểu quyết được ghi rõ ngày, tháng; Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức, trừ trường hợp cổ đông là tổ chức nước ngoài không sử dụng con dấu theo quy định pháp luật của Nước đó)
- Đối với trường hợp ủy quyền, Quý cổ đông lấy Mẫu ủy quyền tại website Công ty (mục quan hệ cổ đông) điền đầy đủ thông tin, xác nhận và gửi phiếu gốc cùng Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty đúng thời hạn.
- Công ty cập nhật thông tin ứng cử/ đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông đến 16h30, ngày 29/01/2021. Cổ đông có thể chọn ứng cử viên trong danh sách cập nhật trên website Công ty bằng cách ghi tên trực tiếp tên và số cổ phần biểu quyết vào danh sách ứng cử viên tại **Nội dung 2** (nên ngoài hai ứng cử viên trên).

### III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty trước 16h30 ngày: 01/02/2021, theo hình thức sau:

1. Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư Công ty Cổ phần Chương Dương; Địa chỉ: 328 Võ Văn Kiệt, P. Cô Giang, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. (Lầu 9 – Phòng Tổ chức Hành chính Công ty nhận).
2. Gửi fax về số: 028-38360582 hoặc gửi bằng thư điện tử đến hộp thư: [cdacic@vnm.vn](mailto:cdacic@vnm.vn) hoặc [dttung2005@yahoo.com.vn](mailto:dttung2005@yahoo.com.vn)
3. Trường hợp cần thêm thông tin xin Quý cổ đông truy cập vào Website của Công ty tại địa chỉ: [www.chuongduongcorp.vn](http://www.chuongduongcorp.vn) (Mục quan hệ cổ đông) hoặc vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Chương Dương – điện thoại: 08-38367734 – 38368878 (gặp Tùng-Người phụ trách quản trị Công ty).

(Sau thời hạn này cổ đông nào không gửi lại phiếu lấy ý kiến thì được xem như cổ đông đó không tham gia biểu quyết)

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông!



TRẦN MAI CƯỜNG

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

KÝ XÁC NHẬN  
(Ký và ghi họ tên)



## **GIẤY ỦY QUYỀN**

Về việc biểu quyết tại Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
Của Công ty Cổ phần Chương Dương

**Kính gửi : Công ty Cổ phần Chương Dương**

### **1. Bên ủy quyền:**

Tên tổ chức/cá nhân : .....  
Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD : ..... cấp ngày ..... tại .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) : .....  
Địa chỉ liên hệ : .....  
Tổng số cổ phần sở hữu : .....  
(Bằng chữ : ..... )

### **2. Bên nhận ủy quyền:**

Tên tổ chức/cá nhân : .....  
Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD : ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ liên hệ : .....  
Tổng số cổ phần được ủy quyền : .....  
(Bằng chữ : ..... )

### **3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện biểu quyết toàn bộ các nội dung tại phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chương Dương "V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023". Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương.

....., ngày .... tháng .... Năm.....

**Người được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên,

đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

**Người ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên,

đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

*Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Tổ chức và đóng dấu của Tổ chức*