

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2019

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel,

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100109106-075 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/03/2010 đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 20/08/2018.

Vốn điều lệ: 41.599.050.000 đồng

Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Minh, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, TP Hà Nội

Số điện thoại: 024.62660165/ 024.62660167

Website: www.vietteltuvanthietke.com.vn

Mã cổ phiếu: VTK

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông/Người đại diện:
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:.....
Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
3. Địa chỉ:
4. Số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện: cổ phần
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu: phiếu

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel (Công ty) triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019 để thông qua việc “Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020)”.

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 các nội dung dưới đây.

Mẫu Phiếu ý kiến và các tài liệu liên quan, Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của Công ty (<http://vietteltuvanthietke.com.vn>).



IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CÔ ĐÔNG:

Nội dung 1: Thông qua Thể lệ biểu quyết số 01../VTK-TLBQ ngày 06 tháng 08 năm 2019.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của Ông Hoàng Sơn.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 3: Thông qua Quy chế bầu cử số/VTK-QCBC ngày 06 tháng 08 năm 2019.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 4: Thông qua danh sách tham gia bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020) như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Nơi công tác
1	Đỗ Minh Phương	1969	Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 5: Bầu cử thành viên HĐQT số lượng được bầu 01 ứng viên.

TT	Họ và tên ứng viên	Biểu quyết tất cả số phiếu cho ứng viên được chọn (1)	Biểu quyết có điều chỉnh số phiếu cho từng ứng viên (2)
1	Đỗ Minh Phương	<input type="checkbox"/>	

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- **Đối với nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3, nội dung 4:**

+ Đánh dấu (x) hoặc (√) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;

+ Nội dung 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 nội dung 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;

- **Đối với nội dung 5:** bầu cử thành viên HĐQT Cổ đông chọn một trong hai hình thức bầu:

+ Đánh dấu (x) hoặc (√) vào ô trong cột (1) nếu bầu tất cả phiếu cho ứng viên;

+ Ghi rõ số phiếu cho ứng viên trong cột (2), số phiếu được ghi không lớn hơn số phiếu được bầu.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến này (sau khi đã hoàn thành các nội dung) về Công ty trước 16.h00 ngày 30/08/2019 (tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel

Địa chỉ: Tầng 6, Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội. Điện thoại: 024.62660165/024.62660167

Đầu mối liên hệ: Đỗ Bình Phiên – Điện thoại: 0868489898

Nếu cần giải đáp thêm, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo thông tin nêu trên.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Vũ Tiến Duy

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Sơn

Xác nhận của Cổ đông

(Ký 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)