

Số: 18 /PLYK-VIBECO-HĐQT

Việt Trì, ngày 12 tháng 5 năm 2018

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BIA RƯỢU NGK VIGER

Đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIGER.**

Địa chỉ: Khu 7, Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 18 03 000 467, đăng ký lần đầu ngày 29/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 24/03/2017, số 269/2017/CNDN do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp.

I. Mục đích lấy ý kiến

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

II. Thông tin Cổ đông

1. Họ và tên:

2. Địa chỉ thường trú⁽¹⁾:

3. Quốc tịch:

4. CMND/ĐKKD số⁽²⁾: cấp ngày: tại:

5. Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần.

6. Số phiếu biểu quyết: phiếu biểu quyết.

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

Vấn đề 1: Các báo cáo

1. Thông qua báo cáo số 10/BC-VIBECO-HĐQT ngày 12/5/2018 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018.

- Tán thành ☐ - Không tán thành ☐ - Không có ý kiến ☐

- Ý kiến khác:

2. Thông qua báo cáo số 11/BC-VIBECO-HĐQT ngày 12/5/2018 của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2018.

- Tán thành ☐ - Không tán thành ☐ - Không có ý kiến ☐

- Ý kiến khác:

3. Thông qua báo cáo số 13/BC-VIBECO-BKS ngày 12/5/2018 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018.

- Tán thành ☐ - Không tán thành ☐ - Không có ý kiến ☐
- Ý kiến khác:

Vấn đề 2: Các tờ trình

1. Thông qua tờ trình số 14/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 12/5/2018 của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận năm 2017.

- Tán thành ☐ - Không tán thành ☐ - Không có ý kiến ☐
- Ý kiến khác:

2. Thông qua tờ trình số 15/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 12/5/2018 của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Tán thành ☐ - Không tán thành ☐ - Không có ý kiến ☐
- Ý kiến khác:

3. Thông qua tờ trình số 16/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 12/5/2018 của Hội đồng quản trị về mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018.

- Tán thành ☐ - Không tán thành ☐ - Không có ý kiến ☐
- Ý kiến khác:

4. Thông qua tờ trình số 17/TTr-VIBECO-HĐQT ngày 12/5/2018 của Hội đồng quản trị về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

- Tán thành ☐ - Không tán thành ☐ - Không có ý kiến ☐
- Ý kiến khác:

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

1. Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu "x" vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến. Nếu có nhiều ý kiến có thể ghi thêm trang đính kèm.

2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau :

- 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.

- 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).

- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu.

- Gửi về Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger sau thời hạn quy định.

- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

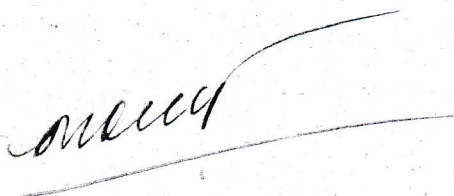
3. Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

IV. Thời hạn trả lời

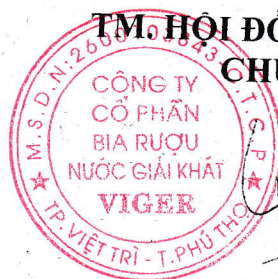
Đề nghị Quý Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết đã trả lời vào phong bì dán kín và gửi đến địa chỉ trụ sở Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger Khu 7, Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ **chậm nhất ngày 26/5/2018** (tính theo dấu bưu điện).

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Đỗ Đình Quý



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Lệ Châm

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính.
- (2) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi số giấy chứng nhận ĐKKD/giấy phép thành lập.
- (3) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên, đóng dấu.