

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

&

Tên Công ty: Công ty cổ phần Pin Hà Nội

Điện thoại: 04.3.861 7560 Fax: 04.3.861 2549

Địa chỉ: Số 72 Phan Trọng Tuệ Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Đăng ký kinh doanh: 0100100752 do Sở Kế Hoạch đầu tư Hà Nội cấp ngày 2 tháng 1 năm 2004 sửa đổi lần 9 ngày 18 tháng 11 năm 2015.

PHIẾU BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN

V/v: Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu của Công ty

Kính gửi: HĐQT Công ty cổ phần Pin Hà Nội

Họ và tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:

Địa chỉ:

Mã cổ đông:

Số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền (tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2016): cổ phần

Người đại diện cổ đông (nếu có):

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Pin Hà Nội về việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Công ty.

Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng Quản trị ngày 30 tháng 6 năm 2016 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

<i>Nội dung</i>	<i>Tán thành</i>	<i>Không tán thành</i>
- Thông qua việc đăng ký cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)		
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)		

Cổ đông/Đại diện hợp pháp của cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên)

- 1- Thời hạn gửi: trước ngày 20 tháng 7 năm 2016 (theo dấu bưu điện hoặc theo xác nhận của người nhận trực tiếp)
- 2- Địa chỉ nhận: HĐQT Công ty cổ phần Pin Hà Nội, Số 72 Phan Trọng Tuệ Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
- 3- Quý cổ đông đánh dấu vào cột tương ứng thể hiện quan điểm của mình về việc tán thành hoặc không tán thành. Việc đánh dấu cả hai cột được coi là phiếu không hợp lệ. Không đánh dấu vào cột nào được hiểu là cổ đông để phiếu trắng.
- 4- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.
- 5- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.
- 6- Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố trên website của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.
- 7- Kết quả kiểm phiếu là căn cứ để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về vấn đề được xin ý kiến.

Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

Đã ký

Phạm Văn Nghĩa