

Ninh Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2015

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Thông tin về công ty

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 4B, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.
- Mã số doanh nghiệp: 0102294528
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT tỉnh Ninh Bình cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 10/08/2015.
- Điện thoại: 0303 776460 Fax : 0303 773 645
- Website: www.pv-inconess.com.vn Email : pvin@pv-inconess.com.vn

2. Thông tin cổ đông

- Tên cổ đông:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại:
- Số CMND/Hộ chiếu/MSDN:Ngày cấp: Nơi cấp:...
- Số lượng cổ phần đang sở hữu (hoặc đại diện) :.....cổ phần,
Tương ứng số phiếu biểu quyết là: phiếu.
(Thông tin theo Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 05/12/2015).

3. Mục đích, nội dung cần lấy ý kiến để thông qua quyết định

Lấy ý kiến Cổ đông để thông qua quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính của công ty trong năm 2015 như sau :

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2015 đã duyệt	KH 2015 điều chỉnh	Tăng / Giảm	Tăng / Giảm so KH 2015 đã duyệt	TH 2014	Tăng / Giảm KH 2015 so TH 2014
1	Tổng doanh thu	51.635	48.157	- 3.478	- 6,7%	44.934	7,2 %
2	Lợi nhuận trước thuế hoạt động	8.515	10.000	+ 1.485	17,4%	10.681	-6,8 %
3	Lợi nhuận trước thuế hạch toán	- 3.585	0	+ 3.585		- 4.275	
4	Tổng quỹ lương	20.000	18.343	- 1.657	- 8,3%	18.300	0 %

4. Phương án biểu quyết:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Thời hạn cuối cùng Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được trả lời phải được gửi về công ty: trước 17h00 ngày 15/12/2015. Địa chỉ như sau:

Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess

Thôn 4B, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: 0303 776460 **Fax :** 0303 773 645

Website: www.pv-inconess.com.vn **Email :** pvin@pv-inconess.com.vn.

....., ngày tháng năm 2015

Cổ đông ký, ghi rõ họ tên

(Trường hợp cổ đông là Tổ chức thì Người đại diện theo pháp luật/ theo ủy quyền ký tên)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Du



Ghi chú:

1. Hướng dẫn biểu quyết:

- a) Quý cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu (x) hoặc dấu (√) vào ô trống bên cạnh phương án đó.
- b) Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là :
 - Phiếu lấy ý kiến không do Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS phát hành, không có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và đóng dấu của Công ty;
 - Đánh dấu nhiều hơn một phương án biểu quyết;
 - Phiếu không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật / đại diện theo ủy quyền (nếu cổ đông là tổ chức);
 - Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;
- c) Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức sau đây:
 - Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
 - Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu./.