

TP.HCM, ngày 14 Tháng 06 Năm 2019

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi :

- Ông/bà/tổ chức :
- Số CMND/thẻ căn cước/MST :.....
- Địa chỉ :.....
- Số lượng cổ phần sở hữu :.....

Tên công ty phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY XUÂN ĐỨC**

Địa chỉ trụ sở chính : 54B Nam Hoà, P.Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

Mã số thuế : 0302154454

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty cổ Phần Giấy Xuân Đức đã chỉnh sửa, bổ sung năm 2007;
- Căn cứ nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT ngày 20/10/2017 của Hội Đồng Quản Trị
- Căn cứ nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐQT ngày 13/11/2018 của Hội Đồng Quản Trị.
- Căn cứ quyết định số 04/QĐ/HĐQT ngày 12/11/2018 của chủ tịch HĐQT

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Giấy Xuân Đức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua các nội dung Sau :

- Sửa đổi điều lệ Công ty;
- Mức thù lao cho Hội Đồng Quản Trị(HĐQT) và Ban Kiểm Soát(BKS);
- Phân phối lợi nhuận năm 2018;

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

1. Sửa đổi điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 và tình hình thực tế của Công ty. Cụ thể sửa đổi điều 1, điều 11, điều 14, điều 19, điều 20, điều 23, điều 24, điều 25, điều 35, điều 37, điều 40, điều 42, điều 43, điều 45, điều 61(đính kèm chi tiết)