

Số: 21/PXYK - HĐQT

Hòa Bình, ngày 23 tháng 12 năm 2024

## PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông

### I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số: .....

Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết: ..... cổ phần.

### II. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình.

Địa chỉ trụ sở chính: Khu đất DV1-2 khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, ngõ 323 đường Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 5400352196 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp, thay đổi lần thứ 7 ngày 01 tháng 11 năm 2022.

### III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

- Thông qua việc miễn nhiệm ông **Vũ Ngọc Bảo** thôi là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo Đơn của ông Vũ Ngọc Bảo gửi tới Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình.

#### Biểu quyết:

Tán thành       Không tán thành       Không có ý kiến

#### Lưu ý về cách thức biểu quyết:

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

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

(i). Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại các 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). Phiếu xin ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định;

(v). Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu, ghi nội dung khác;



- 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 Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.

- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền ("Văn Bản ủy Quyền"). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản ủy Quyền được xem là Phiếu không hợp lệ.

#### IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc cách thức khác về Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 03/01/2025 theo thông tin dưới đây:

Ông Nguyễn Ngọc Hùng - PTP phụ trách phòng Tổ chức Hành chính.

Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình

Địa chỉ: Khu đất DV1-2 khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, ngõ 323 đường Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Điện thoại: 0986 829 383

Email: nguyenhung.hb1981@gmail.com

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo quy định nêu trên. Nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty đúng hạn, được coi là phiếu không tham gia biểu quyết, Công ty sẽ thực hiện kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo Điều lệ công ty và quy định pháp luật liên quan.

Trân trọng cảm ơn./.

#### CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

#### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Mạnh Cường



Số: 03 /TTr-CT-HĐQT

Hòa Bình, ngày 23 tháng 12 năm 2024

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng Hòa xã Hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình;

Căn cứ Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CT-HĐQT ngày 23/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình về việc Phê duyệt nội dung và tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc việc miễn nhiệm ông Vũ Ngọc Bảo thôi là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 theo Đơn của ông Vũ Ngọc Bảo gửi tới Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT/TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *15/12*



Phạm Mạnh Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP  
CÔNG TY CỔ PHẦN SUDICO HOA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-CT-ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày tháng 12 năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SUDICO HOA BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng Hòa xã Hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình;

Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày /12/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình thống nhất thông qua việc miễn nhiệm ông **Vũ Ngọc Bảo** thôi là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020- 2025 theo Đơn của ông Vũ Ngọc Bảo.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

**Điều 3.** Các cổ đông Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Các Phó Tổng giám đốc và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là .....%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày tháng 12 năm 2024./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT/TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Phạm Mạnh Cường**