

Biên Hòa, ngày 20 tháng 07 năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi Quý cổ đông :

Địa chỉ :

CMND/ĐKKD số :

Số cổ phần sở hữu :cổ phần

Số cổ phần biểu quyết :cổ phần

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**
- Trụ sở Công ty: 255B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Mã số doanh nghiệp: 3600661303 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/01/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 18/03/2022.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi Nhánh Đồng Nai.
2. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Đồng Nai.
3. Ủy quyền cho Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng.

III. NỘI DUNG, VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

Nội dung 1: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi Nhánh Đồng Nai. Nội dung cụ thể như sau:

- a. Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam tối đa: 170.000.000.000 đồng Việt Nam (Một trăm bảy mươi tỷ đồng Việt Nam).



b. Mục đích: Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, không bao gồm nhu cầu ngắn hạn phục vụ đầu tư tài sản cố định.

c. Thời hạn vay: Tối đa 3 tháng/lần nhận nợ

d. Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký kết giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.

e. Biện pháp đảm bảo là: Thế chấp tài sản tại Vietcombank Đồng Nai là:

- Tài sản là Quyền sử dụng đất số BH900627 tại xã Hưng Lộc, Trảng Bom.
- Tài sản là Quyền sử dụng đất số BU619740 tại Dầu Giây.
- Tài sản là Quyền sử dụng đất số CD646446 tại Dầu Giây.
- Tiền gửi của Công ty tại Vietcombank Đồng Nai: **68.000.000.000** đồng Việt Nam (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ đồng chẵn)
- Khoản phải thu/Hàng tồn kho thuộc quyền sở hữu của Công ty với giá trị tương đương tổng số dư cấp tín dụng tại VCB Đồng Nai.

Biểu quyết: *Tán thành* *Không tán thành* *Không có ý kiến*

Nội dung 2: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng BIDV - Nam Đồng Nai. Cụ thể như sau:

a. Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam tối đa: **200.000.000.000** đồng Việt Nam (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.

b. Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

c. Thời hạn vay: 12 tháng.

d. Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký kết giữa Công ty và BIDV Nam Đồng Nai.

e. Sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo: Hợp đồng tiền gửi tại ngân hàng BIDV Nam Đồng Nai có giá trị: **100.000.000.000** đồng Việt Nam (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn) hoặc các tài sản khác của công ty/bên thứ 3 nhằm đảm bảo dư nợ tín dụng theo tỷ lệ quy định của BIDV.

Biểu quyết: *Tán thành* *Không tán thành* *Không có ý kiến*

Nội dung 3: Ủy quyền cho Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng BIDV Nam Đồng Nai và ngân hàng VCB – Chi nhánh Đồng Nai để hoàn tất thủ tục vay vốn theo các nội dung trên.

Biểu quyết: *Tán thành* *Không tán thành* *Không có ý kiến*



Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (X) hoặc dấu (V) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- Phiếu trả lời ý kiến của cổ đông sẽ được ghi nhận không hợp lệ đối với tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề cần lấy ý kiến, cụ thể như sau:
 - ❖ Phiếu trả lời ý kiến không hợp lệ đối với tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến, gồm:
 - + Phiếu trả lời ý kiến không theo mẫu của Công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai
 - + Phiếu trả lời ý kiến không có chữ ký, dấu mộc (đối với cổ đông là tổ chức) và họ tên của cổ đông
 - + Phiếu trả lời ghi thêm nội dung khác
 - + Phiếu trả lời ý kiến gửi về Công ty sau thời gian quy định
 - + Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm bản chính văn bản ủy quyền có chứng thực/công chứng.
 - ❖ Phiếu trả lời ý kiến không hợp lệ đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến, gồm:
 - + Phiếu trả lời ý kiến cổ đông bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào của từng vấn đề
 - + Phiếu trả lời ý kiến cổ đông đánh dấu chọn vào 02 ô trở lên của từng vấn đề
 - + Phiếu trả lời ý kiến cổ đông gạch bỏ, tẩy xóa theo từng vấn đề

IV. CÁCH THỨC VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi phiếu ý kiến đã được trả lời qua đường bưu điện hoặc thư điện tử hoặc cách thức khác trước **12h00** ngày **ngày 04/08/2022** theo địa chỉ sau:

- **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI**
- Địa chỉ: 255B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Người liên hệ: Trần Thị Hương – Thư ký Công ty
- Điện thoại: 0966.755.650
- Email: huong.tran@chatdotdongnai.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.



V. TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

Các tờ trình HĐQT, Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://www.chatdotdongnai.com>

CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức).

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Linh

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa