

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**

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

Bình Dương, ngày 15 tháng 02 năm 2017

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ  
GỖ TRƯỜNG THÀNH**

**Kính gửi:** Ông/Bà:  
Địa chỉ:  
Số TT:  
Số lượng Cổ phần sở hữu:  
Số lượng phiếu biểu quyết:

**I. Tên Công ty:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**

Địa chỉ trụ sở chính: ĐT747, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700530696 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 18 tháng 8 năm 2003.

**II. Mục đích lấy ý kiến:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (“**Công ty**”) xét thấy cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây:

1. Phê duyệt việc Ông Võ Trường Thành và Ông Võ Diệp Văn Tuấn (nguyên thành viên Hội đồng quản trị Công ty) khắc phục một phần hậu quả do trách nhiệm quản lý yếu kém bằng cách chuyển giao quyền sở hữu các tài sản thuộc sở hữu của bản thân và người liên quan sang cho Công ty theo các cách thức phù hợp quy định của pháp luật.
2. Phê chuẩn việc bổ nhiệm Bà Dương Trịnh Thụy Như, Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty, Bà Phùng Thị Mỹ Lệ và Bà Ngô Phương Hạnh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://www.truongthanh.com>, mục Quan hệ cổ đông.

**III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:**

1. Phê duyệt việc Ông Võ Trường Thành và Ông Võ Diệp Văn Tuấn (nguyên thành viên Hội đồng quản trị Công ty) khắc phục một phần hậu quả do trách nhiệm quản lý yếu kém bằng cách chuyển giao quyền sở hữu các tài sản thuộc sở hữu của bản thân và người liên quan sang cho Công ty theo các cách thức phù hợp quy định của pháp luật theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

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



2. Phê chuẩn việc bổ nhiệm Bà Dương Trịnh Thụy Như - Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty, Bà Phùng Thị Mỹ Lệ và Bà Ngô Phương Hạnh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

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

**Lưu ý về cách thức biểu quyết**

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) 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 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) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- 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 Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

**IV. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:**

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty trước 12h00 ngày 13 tháng 3 năm 2017 theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi trong phong bì dán kín (đã gửi kèm theo cho Quý cổ đông) về trụ sở của Công ty theo địa chỉ bên dưới.
2. Gửi Fax hoặc vào hòm thư điện tử dưới đây của Công ty:

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành**

**Địa chỉ:** ĐT747, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

**Điện thoại:** (0650) 3642 004/005

**Fax:** (0650) 3642 006

**Email:** [ir@truongthanh.com](mailto:ir@truongthanh.com)

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.



Vũ Tuyết Hằng

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Vũ Tuyết Hằng



**Xác nhận của Cổ đông**

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)