

....., ngày.....thángnăm

PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỎ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Phong Phú

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty : **Tổng Công ty cổ phần Phong Phú**
Mã số doanh nghiệp : 0301446006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
cấp lần đầu ngày 20/02/2009, thay đổi lần thứ 7 ngày 17/9/2013
Trụ sở chính : Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08.3514.7340 Fax: 08.3840.6790

II. THÔNG TIN CỎ ĐÔNG

Tên cổ đông :
Số GCNĐKKD/CMND/Passport:Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Tên người đại diện (trong trường hợp cổ đông là tổ chức):
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu tính đến ngày **31/10/2013** (ngày chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản): cổ phần (Bằng chữ:.....)

III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỎ ĐÔNG

Căn cứ Tờ trình số: /TTr-PP, ngày tháng 12 năm 2013 của Hội đồng quản trị tổng Công ty cổ phần Phong Phú, qua nghiên cứu, xem xét vấn đề xin ý kiến nêu tại Tờ trình, tôi có ý kiến như sau:

Bầu bổ sung 01 (một) thành viên cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Phong Phú:

- Bà **Bùi Thị Thu** – Phó Tổng Giám đốc thường trực Tổng Công ty CP Phong Phú
- Số CMND: 023944229 Ngày cấp: 06/06/2003 Nơi cấp: CA TP.HCM
- Sinh ngày: 26/3/1959 Dân tộc: Kinh
- Thường trú: 85 Cách Mạng Tháng Tám, P.Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
- Trình độ: Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Chứng chỉ CFO, Chứng chỉ kiểm toán nội bộ.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ**



Trần Quang Nghị

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Xuân Trình

Cổ đông

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

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản được fax (08.3840.6790) hoặc gửi về: **Tổng Công ty cổ phần Phong Phú – Lầu 10, Tòa nhà HUD, số 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM trước 16h00 ngày 06/01/2014**, (căn cứ theo dấu bưu điện). Sau thời gian này, nếu Tổng công ty cổ phần Phong Phú không nhận được Phiếu biểu quyết này thì được xem như quý cổ đông **không có ý kiến** với các nội dung nêu trên và sẽ không có quyền khiếu nại về sau.
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các nội dung xin ý kiến mà cổ đông lựa chọn và gửi về cho Tổng Công ty cổ phần Phong Phú trước thời gian đề nghị nêu trên. Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ lựa chọn nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.