

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2018

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

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

1. Thông tin Công ty

- Tên Công ty : Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú
- Mã số doanh nghiệp: 030 144 6006 do Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/02/2009, thay đổi lần thứ 12 ngày 03/02/2015
- Trụ sở chính : 48 Tăng Nhơn Phú, P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. HCM
- Số điện thoại : (84-28) 3514 7340 - Fax: (84-28) 3840 6790

2. Thông tin Cổ đông

- Tên Cổ đông:.....
- Số GCNĐKDN/CMND/Hộ chiếu:.....
Ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Đại diện theo pháp luật (Trong trường hợp Cổ đông là tổ chức):.....
- Địa chỉ:.....
- Số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 15/01/2018 (ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản):.....cổ phần
(Bằng chữ:.....)

3. Ý kiến biểu quyết của Cổ đông:

Căn cứ Tờ trình số 50./TTr-ĐHĐCĐ, ngày 23/01/2018 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, nay Cổ đông có ý kiến như sau:

- Thông qua việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành đợt 2 năm 2014.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị trong việc triển khai thực hiện.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TỔNG GIÁM ĐỐC

CỔ ĐÔNG

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



TRẦN QUANG NGHỊ

PHẠM XUÂN TRINH

Ghi chú: Phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản được Fax (028.37281893) hoặc gửi về **Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú, 48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. HCM trước 16h ngày 08/02/2018** tính theo dấu Bưu điện. Sau thời gian này, nếu Tổng Công ty không nhận được Phiếu biểu quyết này thì được xem như Quý cổ đông không có ý kiến. 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 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.

Số: 50 /TT- TH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2018

TỜ TRÌNH NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*(Thông qua việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành đợt 2 năm 2014)***Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 19/10/2011 của Chính phủ quy định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành đợt 2 năm 2014, với các nội dung cụ thể như sau:

- Tổng giá trị mua lại: Tối đa 200 tỷ đồng (theo mệnh giá trái phiếu).
- Giá mua lại trước hạn trái phiếu được xác định bằng mệnh giá Trái phiếu cộng với lãi cộng dồn kể từ ngày thanh toán lãi gần nhất cho đến nhưng không bao gồm ngày thực hiện mua lại trước hạn + Thuế, phí Ngân hàng (nếu có).
- Số lượng trái phiếu mua lại được thực hiện theo từng lần.
- Mục đích mua lại: Tái cấu trúc tài chính, giảm thiểu chi phí sử dụng vốn.
- Nguồn vốn mua lại: Các nguồn từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành đợt 2 năm 2014.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và quyết định thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TH.

**Trần Quang Nghị**