

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 05 năm 2024

**PHIẾU XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VATUCO.378**

*“Về việc chấp nhận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và thành viên BKS”*

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VATUCO.378**
- Địa chỉ: 77 Duy Tân, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0401338501 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 23/02/2010, thay đổi lần thứ 4 ngày 28/12/2020
- Điện thoại: 0236 3789378 Fax: 0236 3633923

**II. THÔNG TIN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Tên thành viên Hội đồng quản trị: .....
- CMND/CCCD số: ..... cấp ngày ..... tại .....
- Chức vụ: .....

**III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN**

**1. Mục đích lấy ý kiến:** Thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo nội dung Công văn số 16/2024/CV-HĐQT ngày 06/5/2024 về việc chấp nhận đơn xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**2. Nội dung lấy ý kiến:**

**2.1. Nội dung 1:** Hội đồng quản trị chấp nhận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Huỳnh Đình Thắng
- Sinh ngày: 08/4/1972
- Số CCCD: 048072007133. Ngày cấp; 12/8/2021. Nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

**2.2. Nội dung 2:** Hội đồng quản trị chấp nhận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng
- Sinh ngày: 03/3/1978

- Số CCCD: 040178006400. Ngày cấp; 21/4/2021. Nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

#### IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

Thành viên Hội đồng quản trị lựa chọn và ký xác nhận biểu quyết vào một trong ba ô:

**Nội dung 1:** Hội đồng quản trị chấp nhận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Huỳnh Đình Thắng

*(Ký xác nhận biểu quyết vào 1 trong 3 ô dưới đây)*

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>

**Nội dung 2:** Hội đồng quản trị chấp nhận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng.

*(Ký xác nhận biểu quyết vào 1 trong 3 ô dưới đây)*

<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>

**Lưu ý về cách thức biểu quyết:**

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) Ký xác nhận vào 2 ô trở lên tại nội dung cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký; (iii) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;

- Khi cả 3 ô (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) tại nội dung cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Thành viên Hội đồng quản trị vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến biểu quyết này thì được xem là không có ý kiến.

#### V. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Thành viên Hội đồng quản trị vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến Công ty trước 16h00', ngày /6/2024 theo một trong các hình thức sau:



- Gửi trực tiếp hoặc theo đường Bưu điện tại địa chỉ: Công ty cổ phần VATUCO.378, số: 77 Duy Tân, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

- Gửi bản scan, bản chụp về email: tanqk5@gmail.com

**Trân trọng!**



**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Văn Điệp**

**THƯ KÝ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Hoàng Tân**

**THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

