

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2022  
Hanoi, Date: 08/8/2022

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**SHAREHOLDER'S WRITTEN OPINION FORM**

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O**  
**To: Shareholder(s) of CEO Group**

Tên cổ đông/Shareholder's name:

Quốc tịch/Nationality:

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

ID No./Passport No./Business Registration Certificate No:

Nơi cấp/Place of Issue:

Ngày cấp/Date of Issue:

Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ trụ sở chính/Contact Address/ Head-quarter:

Điện thoại/Tel:

Mã cổ đông/Code of shareholder:

- Số lượng cổ phần sở hữu/Number of owned shares:
- Loại cổ phần sở hữu/Type of shares: Cổ phần phổ thông/Common shares.
- Số phiếu biểu quyết/Number of votes:

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/ENTERPRISE INFORMATION**

- Tên Công ty/Company's name: Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group)  
C.E.O Group Joint Stock Company (CEO Group)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.  
Headquarter: 5<sup>th</sup> Floor, CEO Tower, HH2-1, Me Tri Ha New Urban Area, Pham Hung Street, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101183550 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 19/07/2021.
- Business Registration Certificate No.: 0101183550, issued by the Department of Planning and Investment of Hanoi City, for the 23<sup>rd</sup> change on 19/07/2021.

## II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN/PURPOSE OF COLLECTING OPINIONS:

Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

*C.E.O Group Joint Stock Company organizes to collect Shareholders' opinions in writing to approve the following contents:*

(1) Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;

*To approve the change of the Company's business sectors;*

(2) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

*To approve the amendment of the Company's Charter.*

Các tài liệu liên quan đến nội dung lấy ý kiến bao gồm Tờ trình của Hội đồng quản trị số: 01-8/2022/TTr/CEO-HĐQT ngày 08/8/2022 và Dự thảo Nghị quyết được gửi kèm Phiếu lấy ý kiến này và được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O, địa chỉ: [www.ceogroup.com.vn](http://www.ceogroup.com.vn), mục “Quan hệ cổ đông”.

*Documents related to the content of opinion collection, including the Proposal of the Board of Directors No. 01-8/2022/TTr/CEO-HĐQT dated August 8<sup>th</sup>, 2022 and the Draft Resolution, are attached to the present opinion form and published on the Website of C.E.O Group Joint Stock Company: [www.ceogroup.com.vn](http://www.ceogroup.com.vn), section “Investor Relations”.*

## III. NỘI DUNG, VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN/CONTENTS AND VOTING ISSUES:

1. Thông qua Tờ trình số: 01-8/2022/TTr/CEO-HĐQT ngày 08/8/2022 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty:

*To approve the Proposal No: 01-8/2022/TTr/CEO-HĐQT dated August 8<sup>th</sup>, 2022 of the Board of Directors on changing business sectors and amending the Charter Company:*

**Tán thành**

**Approve**

**Không tán thành**

**Disapprove**

**Không có ý kiến**

**Abstain**

2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn CEO tiến hành các thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*To approve the authorization for the General Director - the legal representative of the CEO Group to carry out procedures for changing business sectors lines and amending the Company's Charter in accordance with the provisions of law and the Company's Charter:*

**Tán thành**

**Approve**

**Không tán thành**

**Disapprove**

**Không có ý kiến**

**Abstain**

### **Ghi chú/Note:**

- Quý Cổ đông vui lòng lựa chọn và đánh dấu (x) hoặc (v) vào 01 trong 03 ô: “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” tại mỗi nội dung biểu quyết thông qua nêu trên;

*The Shareholder records the opinion by checking "X" or "V" in ONE of three boxes: “Approve, Disapprove or Abstain” of each of the above-mentioned voting items*

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 của cổ đông (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) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu; *Written Opinion Form are invalid in the following cases: (i) If 2 or more boxes are checked on the same issue, the voting part on that issue is invalid; (ii) No signature of the shareholder (if the shareholder is an individual), no signature of the legal representative and no seal (if the shareholder is an organization); (iii) The written opinion form is corrected, erased, marked or added symbols;*

- 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/đại diện cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến;

*When all 3 boxes (Approve, Disapprove, Abstain) on the issue to be ratified are not checked, but the shareholder/representative of shareholders still signs and clearly writes his/her name on the opinion form, the voting part is considered as "Abstain";*

- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo bản gốc Giấy Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

*In case the shareholder authorizes another person to exercise the voting right, the authorized person must enclose the original valid Power of Attorney. The opinion form without the original Power of Attorney enclosed is considered invalid.*

#### **IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

##### ***DEADLINE FOR SUBMITTING THE WRITTEN OPINION FORM:***

Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện hoặc bằng fax hoặc bằng thư điện tử về Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O trước 17h00 ngày 29/08/2022 theo thông tin dưới đây:

*Shareholders can send the answered opinion forms in sealed envelopes by post or by fax or by email to C.E.O Group Joint Stock Company before 5:00PM on 29/08/2022 at the following address:*

- Ms. Nguyễn Thanh Vân - Ban Thư ký & QHCD- Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O
- Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84-24) 3787 5136 Fax: (84-24) 3787 5137
- Email: [banthuky@ceogroup.com.vn](mailto:banthuky@ceogroup.com.vn)
  
- Ms. Nguyen Thanh Van – Department of Secretariat & Investor Relations – C.E.O. Group Joint Stock Company
- 5<sup>th</sup> floor, CEO Tower, HH2-1, Me Tri Ha New Urban Area, Pham Hung Street, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam
- Tel: (84-24) 3787 5136 Fax: (84-24) 3787 5137
- Email: [banthuky@ceogroup.com.vn](mailto:banthuky@ceogroup.com.vn)

Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn nêu trên là không hợp lệ.

*The written opinion forms sent to the company after the above-mentioned deadline are not valid.*

Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

*Written opinion forms that are not sent back are considered as non-voting ballots.*

Trân trọng cảm ơn./.

Sincerely././

**Chữ ký của Cổ đông**

***Signature of Shareholder***

*(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)*

*(Signed with full name if individual shareholder; signed by legal representative with full name and stamp if institutional shareholder)*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF  
THE BOARD OF DIRECTORS  
Chủ tịch/Chairman**



**Đoàn Văn Bình**