

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH
ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF**

Kính gửi: Quý cổ đông:
Địa chỉ:
Mã số cổ đông:
Số lượng cổ phần sở hữu:
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

I. Tên Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF

Địa chỉ trụ sở chính: Khu Liên hợp Thể thao Golfnet, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104168889 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 18/09/2009.

II. Mục đích lấy ý kiến:

Ngày 05/10/2018, Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư quốc tế KLF (“**Công ty**”) đã thông qua Nghị quyết số 02/2018/NQ-DHĐCĐ-KLF phê duyệt việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) của Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tính đến thời điểm 17h00 ngày 30/09/2018, HĐQT Công ty không nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử nào cho vị trí thành viên HĐQT. Vì vậy, HĐQT đã tiến hành họp và đề cử Bà Nguyễn Bình Phương (Lý lịch trích ngang của Bà Nguyễn Bình Phương đính kèm) làm ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT và tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông Công ty thông qua việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Bình Phương làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư quốc tế KLF.

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

Thông qua việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Bình Phương làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư quốc tế KLF nhiệm kỳ 2016 - 2021.

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 Phiếu biểu quyết thì được xem là không có ý kiến.

IV. Gửi Phiếu lấy ý kiến và thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư quốc tế KLF trước **17h00 ngày 23 tháng 10 năm 2018** theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi thư bảo đảm về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF

Địa chỉ: Tầng 5B, Khu Văn phòng Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

hoặc

2. Gửi bản scan/ảnh chụp Phiếu lấy ý kiến vào hòm thư điện tử của Công ty: info@klf.vn

3. Gửi Fax Phiếu lấy ý kiến tới số : 0243. 3795 6899

Quý Cổ đông vui lòng gửi lại Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi lại Phiếu lấy ý kiến thì coi như đã từ bỏ quyền biểu quyết đối với các vấn đề nêu trên.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến này cũng được đăng tải đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư quốc tế KLF tại đường link: <http://www.klf.vn>, chuyên mục Cổ đông.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đức Công

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thanh Bình

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)

