

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

**I. Thông tin Công ty**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Âu Lạc
- Địa chỉ: 117 Nguyễn Cửu Vân, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 62589922 - Fax: (028) 62589933
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302704796 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần thứ 24 ngày 25/03/2022.

**II. Mục đích lấy ý kiến**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Âu Lạc căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua (1) miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty; (2) Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

**III. Thông tin cổ đông:**

Cổ đông:

Mã CD:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp:

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm lấy ý kiến Cổ đông: (cổ phần)

Số lượng phiếu biểu quyết:

**IV. Vấn đề cần lấy ý kiến**

Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Linh Vĩ - theo tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 26/09/2025.

Vấn đề 2: Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh theo tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 26/09/2025.



## V. Biểu quyết

### Vấn đề 1:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

### Vấn đề 2:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô nêu trên
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - Đánh dấu từ 2 ô trở lên;
  - Không có chữ ký (nếu Cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của Người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu Cổ đông là Tổ chức);
  - Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
  - Gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
  - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký tự.
  - Không gửi giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (nếu có) cùng với phiếu lấy ý kiến trong trường hợp có ủy quyền.
- Khi cả 3 ô (tán thành - không tán thành - không có ý kiến) không được đánh dấu được xem như phiếu không có ý kiến.



## VI. Thời hạn trả lời:

Đề nghị Quý cổ đông ký tên, đóng dấu (nếu có) vào phần xác nhận của Cổ đông, đựng trong phong bì (Công ty gửi kèm) dán kín và gửi về Công ty trước 16h00 ngày 09/10/2025 (ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu bưu điện).

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2025

### Xác nhận của Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ THU THÚY**