CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG HẢI
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Sài Gòn, ngày tháng 11 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. Thông tin Công ty:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Minh Thành.

Trụ sở chính: Số 02 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, TP HCM.

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0300492137, đăng ký lần đầu ngày 04/12/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 24/08/2026 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính TP. HCM cấp.

II. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Thành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Thành.

III. Thông tin cổ đông:

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD/Passport/GCNĐKDN: .....;Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số phiếu biểu quyết: ..... phiếu

Người đại diện :.....; Chức vụ.....

Số CCCD/Passport:..... ;Ngày cấp: ..... ;Nơi cấp:.....

IV. Phần biểu quyết của cổ đông:

1. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua và phương án biểu quyết:

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

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Thành với nội dung sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 về logo Công ty, cụ thể thay thế mẫu logo hiện tại bằng mẫu logo mới như sau:

Mẫu Logo cũ	Mẫu Logo mới đề xuất

1.2. Phương án biểu quyết:

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

- Đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến. Trường hợp Quý cổ đông muốn thay đổi phương án đã chọn, vui lòng khoanh tròn đáp án đã chọn và đánh dấu (X) vào ô muốn chọn.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau đây: Đánh dấu từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến; hoặc không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diên theo pháp luật và không đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); hoặc phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu (trong trường hợp gửi thư); hoặc gửi về Công ty Cổ phần Minh Thành sau thời hạn quy định; hoặc phiếu bị sữa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

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

2. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến.

- Các vấn đề xin ý kiến được gửi kèm tài liệu và được đăng tải trên Website Công ty: www.congtyminhthanh.com.vn – Mục "Quan hệ cổ đông".

- Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến này (sau khi đã được trả lời - đã được biểu quyết) và phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức **và gửi về Công ty trước 16h00 ngày 30/11/2026** theo các hình thức sau: Gửi trực tiếp/Gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về trụ sở chính Công ty cổ phần Minh Thành; Gửi thư điện tử theo địa chỉ sau:

Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Công ty Cổ phần Minh Thành

Địa chỉ: Số 02Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Sài Gòn, TP HCM.

Điện thoại: (028) 38221.084.

Email: hnanhthu@gmail.com.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có*)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG MINH THÀNH

Nguyễn Thị Mộng Vân

Đính kèm hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản gồm:
- Nghị quyết HĐQT V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tờ trình ĐHĐCĐ V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ.