



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ngày tháng 11 năm 2009

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(theo Tờ trình số 27/TT-HĐQT ngày 11/11/2009 của Hội Đồng Quản Trị)

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

Địa chỉ: KCN Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Giấy Chứng nhận Đầu tư số: 492031000061

Ngày cấp: 20/09/2007, đăng ký sửa đổi lần thứ 2 ngày 12/5/2009.

Nơi cấp: Ban Quản Lý Các KCN Bà Rịa – Vũng Tàu

Mục đích lấy ý kiến: Tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.

Kính gửi cổ đông: _____

CMND/Giấy ĐKKD số: _____

Địa chỉ: _____

Số cổ phần sở hữu: _____ (theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/11/2009)

I. Nội dung xin ý kiến:

1. Phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất theo lộ trình sau:

Năm 2010: Tăng vốn Điều lệ thêm 60 tỷ đồng lên 260 tỷ đồng

Năm 2011: Tăng vốn Điều lệ thêm 40 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án tăng vốn điều lệ cụ thể để trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất thông qua trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

II. Trình tự thực hiện

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông biểu quyết bằng cách gạch chéo vào các ô lựa chọn bên dưới và ký xác nhận:

- Đồng ý

- Không đồng ý

- Không có ý kiến

Sau khi biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng bỏ vào phong bì, dán kín và gửi về Công ty qua đường bưu điện trước 17 giờ ngày 30/11/2009.

Địa chỉ nhận phiếu biểu quyết:

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THÔNG NHẤT

Địa chỉ: Lầu 4, 63-65 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08-39141446 Fax: 08-39141443

Trong trường hợp cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến này về Công ty theo thời gian và địa điểm như trên thì coi như cổ đông đã biểu quyết thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Người đại diện theo pháp luật)



Huỳnh Công Du

Xác nhận của Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))