

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(STT:*)

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MA SAN**
2. Địa chỉ: Phòng 802, lầu 8, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303576603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/11/2004 (và được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm)
4. Mục đích lấy ý kiến: thông qua việc phát hành các công cụ có khả năng chuyển đổi thành cổ phần của Công ty hoặc/và liên kết tới cổ phần của Công ty.
5. Thông tin cổ đông*:
 - Họ và tên:
 - Số ĐKSH: Ngày cấp:
 - Số cổ phần sở hữu:
 - Số phiếu biểu quyết:
6. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

Điều 1. Phê duyệt việc phát hành cổ phần mới, chứng chỉ lưu ký, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, quyền chọn mua hoặc các loại chứng khoán khác có khả năng chuyển đổi thành cổ phần của Công ty tại thị trường trong nước hoặc nước ngoài dưới hình thức phát hành riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng bằng VNĐ hoặc ngoại tệ với tổng giá trị của các đợt phát hành tương đương từ 100 triệu Đô la Mỹ đến 250 triệu Đô la Mỹ.

- Tán thành
- Không tán thành
- Không có ý kiến

Điều 2. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá của số cổ phần thực tế được phát hành trong trường hợp phát hành cổ phần mới hoặc được phát hành để chuyển đổi cho các công cụ được phát hành theo quy định tại Điều 1.

- Tán thành
- Không tán thành
- Không có ý kiến

Điều 3. Phê duyệt việc niêm yết bổ sung số cổ phần được phát hành trong trường hợp phát hành cổ phần mới hoặc được phát hành để chuyển đổi cho các công cụ được phát hành theo quy định tại Điều 1 tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh hoặc tại sở giao dịch chứng khoán khác.

- Tán thành
- Không tán thành
- Không có ý kiến

Điều 4. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều 5.1 của Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) phụ thuộc, và căn cứ vào, số cổ phần thực tế được phát hành trong trường hợp phát hành cổ phần mới hoặc được phát hành để chuyển đổi cho các công cụ được phát hành theo quy định tại Điều 1.

- Tán thành
- Không tán thành
- Không có ý kiến

Điều 5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty, và cho phép Hội đồng Quản trị ủy quyền lại Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám Đốc, quyết định

- (i) loại công cụ cụ thể được phát hành, hình thức phát hành, giá trị cụ thể của đợt phát hành, thời gian phát hành, các nội dung cần thiết của phương án phát hành theo quy định của pháp luật và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành các công cụ đó;
- (ii) thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành các công cụ theo quy định tại Điều 1 và liên quan đến việc phát hành các cổ phần trong trường hợp phát hành cổ phần mới hoặc phát hành các cổ phần để chuyển đổi cho các công cụ được phát hành theo quy định tại Điều 1, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền số vốn điều lệ mới căn cứ vào số cổ phần thực tế được phát hành và việc niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế được phát hành tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh hoặc tại sở giao dịch chứng khoán khác; và
- (iii) đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản của (các) hợp đồng hoặc tài liệu liên quan đến việc phát hành các công cụ quy định tại Điều 1 và ký kết, chuyển giao và thực hiện các hợp đồng hoặc tài liệu đó.

- Tán thành
- Không tán thành
- Không có ý kiến

7. Thời hạn phải gửi phiếu lấy kiến được trả lời về Công ty theo địa chỉ nêu trên: 17h ngày 28/11/2011 (căn cứ theo dấu bưu điện).

Cổ đông cho ý kiến

Ký và ghi rõ họ tên (đối với cổ đông pháp nhân, ký, ghi rõ họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và đóng dấu)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2011

**Chủ tịch HĐQT
(Đã ký và đóng dấu)**

NGUYỄN ĐĂNG QUANG

(*) Liên quan đến các thông tin để trống (như mục Thông tin cổ đông), xin tham khảo mục tương ứng tại bản gốc tiếng Việt Phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi bằng đường bưu điện cho cổ đông theo địa chỉ đăng ký của cổ đông.