

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 08 năm 2016

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP**

Kính gửi: Quý cổ đông:

Địa chỉ:

CMND/ĐKKD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

I. Tên Công ty:

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

Địa chỉ trụ sở chính: Lô B7, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300233993 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 27/03/2002, thay đổi lần thứ 15 ngày 30/01/2015.

II. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (“Công ty”) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, tăng vốn cổ phần và điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ chứng khoán năm 2016.

HĐQT xin gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản này đến các Cổ đông và đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết thông qua các quyết định dưới đây (chi tiết theo các Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gửi kèm).

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

1. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không chậm hơn 31/12/2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1404/2016/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2016.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1404/2016/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2016 thành phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu theo Tờ trình số 2508/2016/KBC/TT-HĐQT.

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 Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

IV. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín tới địa chỉ văn phòng Công ty **100 An Trạch - Cát Linh - Hà Nội trước 14h00 ngày 14/09/2016** hoặc Quý Cổ đông có thể gửi Phiếu biểu quyết thông qua: **Fax: 84 - (4) 3734 6891, Email: kinhbac.kbc@gmail.com**

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến này về địa chỉ Công ty nêu trên theo đúng thời gian quy định nói trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại: **84 - 4. 3734 6889/ Số máy lẻ 333**

**Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch HĐQT**

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)



Đặng Thành Tâm

Bac Ninh, 26th August 2016

SHAREHOLDERS' BALLOT
KINH BAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION

Respectfully submitted to:

Shareholder's name:

Address:

Business Registration No./ID No.:

Issue Date:

Issued by:

No. of owned shares:

I. Issuer's Information:

Kinh Bac City Development Holding Corporation ("KBC")

- Address: Lot B7, Que Vo Industrial Park, Phuong Lieu Commune, Que Vo district, Bac Ninh Province, Vietnam
- Business Registration No. 2300233993 issued by Bac Ninh Investment and Planning Department, first granted on 27/03/2002, 15th modification on 30/01/2015.

II. Voting Purposes:

Board of Directors of KBC ("BoD") of KBC would like to obtain approval of Shareholders in writing regarding issuance of shares to make dividend payment and increase contributed share capital from owners' capital resources; and amendment to private share placement plan in 2016.

Hence, BoD would like Shareholders to vote in writing on the following issues (details as in the attached Letter of Submission and General Shareholders' Meeting Draft Resolution).

III. Voting Issues:

1. Approval on authorization for BoD to choose suitable time to issue shares to make dividend payment and increase contributed share capital from owners' capital resources before 31/12/2016, in accordance with General Shareholders' Meeting ("GSM") Resolution No. 1404/2016/KBC/NQ-DHDCD dated 14/04/2016.

Voting: Agree Not Agree Abstain

2. Approval on modification of the private placement of 120 million shares under GSM Resolution No.1404/2016/KBC/NQ-DHDCD dated 14/04/2016 into the private placement of convertible bonds and shares in accordance with Letter of Submission No. 2508/2016/KBC/TT-HDQT dated 25/08/2016.

Voting: Agree Not Agree Abstain

Notes on the method of voting:

- Please put a cross (X) or a tick (✓) into one of three boxes only for each issue: Agree, Disagree or Abstain;
- Invalidity of a vote includes the following: (i) if two boxes or more of one issue are ticked/crossed, the voting on such issue shall be considered invalid; (ii) the ballot paper is not signed (in case of individual shareholder), is not signed and/or sealed by the legal representative (in case of an institutional shareholder); (iii) the envelop is opened prior to the vote counting; (iv) the ballot paper is sent to the Company after the deadline set herein beneath; (v) the ballot paper is corrected, erased or marked;
- If the three vote boxes (Agree, Disagree or Abstain) of an issue are left blank but the Shareholder still leaves his/her signature, full name and seals (in case the voter is an institutional shareholder) in this ballot, the vote shall be considered "Abstain".

IV. Deadline for sending Shareholders' ballot:

Shareholders kindly send ballots **before 14h00 of 14/09/2016** by post in a sealed envelope to the following address "Kinh Bac City Development Holding Corporation; Address: 100 An Trach, Cat Linh, Hanoi"; or via fax at 84 - (4) 3734 6891; or by email to kinhbac.kbc@gmail.com

This ballot paper must be sent by the Shareholder strictly by the deadline stated above. Failure to do so will result in the loss of voting right for the above issues.

If there is any question, please contact by phone at 84 - 4. 3734 6889, ext.: 333.

Legal Representative
Chairman


Dang Thanh Tam

Certified by the Shareholder

(Signature and full name in case of an individual shareholder; Signature, full name of the Legal Representative, and seal required in case of an institutional shareholder)