



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng những giá trị, dựng nên những ước mơ

Trụ sở chính: 89A Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Website: vinaconex25.com.vn; Email: info@vinaconex25.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần VINACONEX 25

Trụ sở chính : 89A đường Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Họ và tên cổ đông / Người đại diện
.....
- Số cổ phần biểu quyết:cổ phần

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

123

2. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	BIỂU QUYẾT (Đánh dấu[✓] hoặc [X] vào ô tương ứng)		
		TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN/ Ý KIẾN KHÁC
1	Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020			
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, chương trình công tác năm 2020; Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020; Định hướng chiến lược SXKD 2020-2025			
3	Báo cáo của BKS về hoạt động SXKD năm 2019; Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015-2020			
4	Thông qua kết quả tài chính năm 2019 đã được kiểm toán			
5	Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020			
6	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019			
7	Thông qua Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019, Kế hoạch 2020; Báo cáo tiền lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành Công ty năm 2019			
8	Thông qua ủy quyền HĐQT quyết định việc thực hiện đổi tên Công ty			
9	Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty			
10	Thông qua ủy quyền HĐQT quyết định, phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh dự án đầu tư năm 2020			
11	Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty			
12	Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025			

**Chi tiết hướng dẫn biểu quyết
xin mời xem trang phía sau.**

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 3 năm 2020
Cổ đông/Người đại diện
(Ký và ghi rõ họ tên)

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT:

- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại Hội đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết (*màu xanh*) lên cao. Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số tham dự và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không tán thành, không có ý kiến hoặc ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Sau khi giơ Thẻ biểu quyết, Cổ đông đánh dấu [√] hoặc [X] vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến/Ý kiến khác” vào từng nội dung tương ứng như khi biểu quyết vào Phiếu biểu quyết (*màu vàng*).
- Cổ đông lưu ý ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này sau khi Cổ đông sử dụng để biểu quyết và đánh dấu lại các nội dung theo ý kiến Cổ đông đã biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.