



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25

Xây dựng giá trị, dựng 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	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020			
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và Định hướng Kế hoạch SXKD 2020-2025; Báo cáo hoạt động năm 2019, nội dung HĐQT thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2019, chương trình công tác năm 2020			
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015-2020			
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán			
5	Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020			
6	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.			
7	Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Báo cáo các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty năm 2019.			
8	Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT về đầu tư			
9	Tờ trình về đổi tên Công ty			
10	Tờ trình về việc bổ sung/thay đổi ngành nghề kinh doanh			
11	Tờ trình sửa đổi Điều lệ			
12	Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty			

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

Đà Nẵng, ngày **10 tháng 6 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.

Trong trường hợp có sự khác biệt về kết quả biểu quyết giữa phương thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ được xác định theo phương thức ghi Phiếu biểu quyết thu về tại Đại hội.