



PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tổ chức ngày 18/4/2019

Tên cổ đông:

Số ĐKSH:

Người được uỷ quyền (nếu có):

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Số quyền biểu quyết: phiếu.

Quý cổ đông (người được uỷ quyền) vui lòng đánh dấu \surd hoặc X vào ô cần biểu quyết.

Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên năm 2019 của HĐQT và Ban Giám đốc về kết quả điều hành SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Báo tình hình quản trị công ty năm 2018 của HĐQT

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 4: Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT, thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2018 và kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2019.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 6: Biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2018 và kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2019.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 7: Biểu quyết thông qua Báo cáo quyết toán nguồn trích quỹ khen thưởng do lợi nhuận sau thuế năm 2018 vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành; Thông qua chủ trương trích khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2019 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 8: Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ lên 30 tỷ đồng và việc sử dụng vốn sau phát hành.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 9: Biểu quyết thông qua danh sách 02 đơn vị kiểm toán và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.

1- Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

2- Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 10: Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 11: Biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 12: Biểu quyết Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2019.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 13: Biểu quyết thông qua chủ trương chuyển sản giao dịch cổ phiếu DC1 từ giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội khi đáp ứng đủ điều kiện.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 14: Biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Vũng Tàu ngày 18 tháng 4 năm 2019
(Cổ đông ký và ghi rõ họ, tên)