



## PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tổ chức ngày 24/4/2020

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 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

**Nội dung 2:** Biểu quyết thông qua Báo tình hình quản trị công ty năm 2019 của HĐQT

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

**Nội dung 3:** Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

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 2019 và kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2020.

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 2019 và kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2020.

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

**Nội dung 7:** Biểu quyết thông qua Báo cáo trích nguồn thưởng do lợi nhuận sau thuế năm 2019 vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành; Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2020 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 cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 (5%) tăng vốn điều lệ từ 29.999.950.000 đồng lên 31.499.650.000 đồng

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 Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.

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 2019.

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

**Nội dung 11:** Biểu quyết Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2020-2021.

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

**Nội dung 12:** Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Bà Phan Thị Thanh Loan thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu ông Trần Văn Hậu chuyên viên Ban Tài chính kế toán DIC Corp thay thế Bà Phan Thị Thanh Loan làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

*Vũng Tàu ngày 24 tháng 4 năm 2020*  
(Cổ đông ký và ghi rõ họ, tên)