



PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Tổ chức ngày 23/4/2021

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 2020 của HĐQT và Ban Giám đốc về kết quả điều hành SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Báo tình hình quản trị công ty năm 2020 của HĐQT

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

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 2020 và kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2021.

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 2020 và kế hoạch huy động vốn, tài sản và chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2021.

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 2020 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 2021 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 8: Biểu quyết thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021.

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 2021.

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 2020.

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 2021-2022.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 12: Biểu quyết thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty mẹ (Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng).

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 13: Biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 4 năm 2021
(Cổ đông ký và ghi rõ họ, tên)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**THẺ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tổ chức ngày 23/4/2021

Tên cổ đông:

Số ĐKSH:.....

Người được uỷ quyền (nếu có):

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT: PHIẾU

