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**

# PHIẾU BIỂU QUYẾT
# TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
**Tổ chức ngày 25/4/2023**

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 √ hoặc X vào ô cần biểu quyết.

**Nội dung 1:** Biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên năm 2022 của HĐQT và Ban Giám đốc về kết quả điều hành SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến ☐

**Nội dung 2:** Biểu quyết thông qua Báo tình hình quản trị công ty năm 2022 của HĐQT

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến ☐

**Nội dung 3:** Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

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 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2023.

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến ☐

**Nội dung 6:** Biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả nợ gốc và lãi vay CBCNV và người thân năm 2022 và kế hoạch huy động vốn của CBCNV và người thân năm 2023.

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến ☐

**Nội dung 7:** Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành trong trường hợp lợi nhuận sau thuế năm 2022 vượt kế hoạch; Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2023 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến ☐

**Nội dung 8:** Biểu quyết thông qua các hợp Hợp đồng nhận thầu thi công Công ty ký với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Group) năm 2022 và chủ trương ký hợp đồng giao dịch năm 2023 với DIC Group.

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến ☐

**Nội dung 9:** Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2022 và vốn điều lệ sau phát hành.

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến ☐

**Nội dung 10:** Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến ☐

**Nội dung 11:** Biểu quyết thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2023 từ nguồn lợi nhuận để lại qua các năm.

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến ☐

**Nội dung 12:** Biểu quyết thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2023

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến ☐

**Nội dung 13:** 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 2023.

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 14:** Biểu quyết Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2023-2024.

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không ý kiến ☐

*Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2023*
(Cổ đông ký và ghi rõ họ, tên)