



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 2024
Tổ chức ngày 24/4/2024

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 \checkmark hoặc X vào ô cần biểu quyết.

Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên năm 2023 của HĐQT và Ban Giám đốc về kết quả điều hành SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Báo tình hình quản trị công ty năm 2023 của HĐQT

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 4: Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2024.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 6: Biểu quyết Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2024-2025.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 7: Biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả nợ gốc và lãi vay CBCNV và người thân năm 2023.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 8: Biểu quyết thông qua các hợp Hợp đồng giao dịch Công ty đã ký với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) năm 2023 và chủ trương uỷ quyền ký hợp đồng giao dịch năm 2024 với Tập đoàn DIC.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 9: Biểu quyết thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 10: Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 11: Biểu quyết Miễn nhiệm Bà Lê Thu Trang thành viên HĐQT và Ông Trần Thanh Lâm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 12: Biểu quyết thông qua danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 13: Biểu quyết thông qua Kế hoạch đầu tư, thanh lý năm 2024

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 14: Biểu quyết thông qua danh sách 04 đơn vị kiểm toán kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của DIC số 1 và ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn.

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế
- 2- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán FAC
- 4- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2024
(Cổ đông ký và ghi rõ họ, tên)



TÔNG 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 2024
Tổ chức ngày 24/4/2024

Tên cổ đông:

Số ĐKSH:.....

Người được uỷ quyền (nếu có):

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT: PHIẾU



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG SỐ 1**

Nhiệm kỳ IV (2022÷2027)

**PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Mã số cổ đông : _____
Số cổ phần sở hữu/đại diện : _____ cổ phần
Số quyền bầu TV BKS : _____ phiếu

- Cổ đông điền số phiếu bầu tương ứng cho mỗi ứng viên được lựa chọn;
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên Ban Kiểm soát không được lớn hơn số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên Ban Kiểm soát được bầu.

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT	
Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1- Phan Thanh Nữ Diệu Trang
2-

Cổ đông/đại diện cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)