

## PHIẾU BIỂU QUYẾT 01

### I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
- Địa chỉ : 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại/Fax: 0236 3772 006
- Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0400447064 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 31/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 25/11/2019.

### II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN.

- Tên cổ đông/ Người đại diện : .....
- Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD: .....
- Địa chỉ: .....
- Số lượng cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết: ..... Cổ phần.

### III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Cách thức biểu quyết: Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ô .

- Biểu quyết thông qua **Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019** và **phương án phân phối lợi nhuận năm 2020** của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2018	-19.076.108.830
2	Lợi nhuận năm 2019	3.328.122.401
3	Trích Quỹ bổ sung vốn điều lệ: %	0
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 5%	0
5	Chia cổ tức cho cổ đông:	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
7	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2020)	

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác



2. Biểu quyết thông qua **Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019** và **Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020** của Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1.

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	60	60
Doanh thu	Tỷ đồng	12	14
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.3	1.3
Tỷ lệ cổ tức	%	0	0
Lao động	Người	36	45
Thu nhập người lao động	Triệu đồng/tháng/người	6,75	7

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác

3. Biểu quyết thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019** và **định hướng năm 2020 của HĐQT** Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1.

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác

4. Biểu quyết thông qua **Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019** Công ty Cổ phần Xây dựng VNECO1.

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác

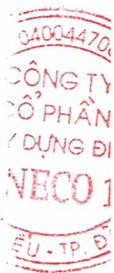
5. Biểu quyết nhất trí Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn **đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**.

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác

6. Biểu quyết thông qua **trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	1.500.000 đồng/tháng
3	Trưởng ban kiểm soát	1.500.000 đồng/tháng
4	Thành viên ban kiểm soát	1.000.000 đồng/tháng

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác



**7. Bài nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

**a. Bài nhiệm, Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.**

- Miễn nhiệm ông HaoDan - thành viên Hội đồng quản trị

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác

- Miễn nhiệm bà Lưu Thị Thanh Thủy - thành viên Hội đồng quản trị

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác

**b. Bài nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

- Miễn nhiệm ông Võ Ngọc Hải - thành viên Ban Kiểm soát

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác

**c. Bầu bổ sung hai (02) thành viên Hội đồng quản trị**

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác

**d. Bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát.**

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác

**8. Biểu quyết thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1.**

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác

**Lưu ý:** Phiếu biểu quyết hợp lệ khi:

- Cổ đông/Người đại diện chỉ lựa chọn một (01) trong ba (03) ý kiến .
- Phiếu biểu quyết không được tẩy xóa.

....., ngày ..... tháng 05 năm 2020

**Cổ đông /Người đại diện**  
Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)



## PHIẾU BIỂU QUYẾT 02

### I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1
2. Địa chỉ : 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
3. Điện thoại/Fax: 0236 3772 006
4. Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0400447064 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 31/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 25/11/2019.

### II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN.

1. Tên cổ đông/ Người đại diện : .....
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD: .....
3. Địa chỉ: .....
4. Số lượng cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết: ..... Cổ phần.

### III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Cách thức biểu quyết: Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ô .

#### . Biểu quyết thông qua việc **bổ sung, sửa đổi điều lệ:**

- Khoản 3 điều 18: “ gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày “ thành “ gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày”

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác

- Khoản 2 điều 25: sửa lỗi viết sai “ năm (04)” thành “ bốn (04)”.

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác

- Khoản 3 điều 26: bổ sung thêm điểm:

+ h. Không khắc phục hậu quả do những sai phạm liên quan đến cá nhân mà trước đó đã được xác nhận, thông báo.

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác

- Khoản 3 điều 27: bổ sung thêm điểm;

+ Điểm g: sửa lỗi chính tả “gá trị” thành “giá trị”



Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác

+ v. Phải đăng ký thông tin liên lạc chi tiết, cụ thể về: Địa chỉ nhà ở, số điện thoại, địa chỉ Email điện tử và các địa chỉ ứng dụng khác (nếu có). Cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, khi có sự thay đổi mà không thông báo để cập nhật thì những ảnh hưởng, thiệt hại do việc chậm trễ đó thành viên Hội đồng quản trị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công ty và các cổ đông.

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác

- Khoản 5 điều 29: sửa lỗi chính tả “điñh” thành “định”.

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác

- Khoản 7 điều 30: sửa đổi và bổ sung “Thông báo họp hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên hội đồng quản trị và các kiểm soát viên ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp” sửa thành “Thông báo họp hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên hội đồng quản trị và các kiểm soát viên ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. (Tính từ ngày thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư)”

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác

- Khoản 2 điều 25 : sửa đoạn... “ cổ đông, nhóm cổ đông phải nắm giữ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng ” thành “ cổ đông, nhóm cổ đông phải nắm giữ từ 10% cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng”

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác

- Khoản 1 điều 57: sửa đoạn ... “ thông qua ngày 29 tháng 03 năm 2019 ”... thành “ thông qua ngày 27 tháng 05 năm 2020”

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác

**Lưu ý:** Phiếu biểu quyết hợp lệ khi;

- Cổ đông/Người đại diện chỉ lựa chọn một (01) trong ba (03) ý kiến .
- Phiếu biểu quyết không được tẩy xóa.

....., ngày ..... tháng 05 năm 2020

**Cổ đông /Người đại diện**  
Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

## PHIẾU BIỂU QUYẾT 03

(Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát theo phương thức đơn phiếu)

### I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**
- Địa chỉ : 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại/Fax: 0236 3772 006
- Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0400447064 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 31/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 25/11/2019.

### II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN.

- Tên cổ đông/ Người đại diện : .....
- Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD: .....
- Địa chỉ: .....
- Số lượng cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết: ..... Cổ phần.

**Tổng số phiếu bầu (Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện x 01):** .....  
đơn vị phiếu bầu.



Biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

STT	Các ứng cử/ Đề cử thành viên Ban kiểm soát	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Ngọc	
	<b>Tổng cộng số phiếu bầu</b>	

....., ngày ..... tháng 05 năm 2020

**Cổ đông /Người đại diện**  
Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

## Hướng dẫn cách ghi vào phiếu bầu cử

Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 quy định là gồm 01 thành viên.

**Ví dụ cụ thể:** Cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 1.000 cổ phần. Khi tham gia bầu cử thành viên HĐQT thì tổng số phiếu bầu sẽ là: 1.000 cổ phần x 01 người = 1.000 đơn vị phiếu bầu cử

Khi bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên, cổ đông Nguyễn Văn A có quyền:

- + Dồn hết 1.000 phiếu này cho ứng cử viên hoặc:
- + Cổ đông không bầu cho người nào thì gạch chéo ô Số phiếu bầu của người đó.
- \* Cổ đông phải đảm bảo tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên Ban kiểm soát không lớn hơn tổng số phiếu bầu của mình. Trong trường hợp ví dụ trên, cổ đông Nguyễn Văn A phải đảm bảo rằng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không lớn hơn 1.000 đơn vị phiếu bầu.



## PHIẾU BIỂU QUYẾT 04

(Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức dồn phiếu)

### I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**
- Địa chỉ : 489 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại/Fax: 0236 3772 006
- Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0400447064 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 31/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 25/11/2019.

### II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN.

- Tên cổ đông/ Người đại diện : .....
  - Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD: .....
  - Địa chỉ: .....
  - Số lượng cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết: ..... Cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu** (Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện x Số thành viên bầu (02) ):  
..... **đơn vị phiếu bầu.**



**Biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:**

STT	Các ứng cử/ Đề cử thành viên Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu
1	ĐỖ VĂN HUẤN	
2	ĐỖ DUY HỮU	
3	ĐỖ VĂN ĐẠT	
4	LÃ BÁ ĐỘ	
5	YANG XIAO DONG	
6	ZHENG ZHI SEN	
	<b>Tổng cộng số phiếu bầu</b>	

....., ngày ..... tháng 05 năm 2020

**Cổ đông /Người đại diện**  
Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

## Hướng dẫn cách ghi vào phiếu bầu cử

Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 quy định là gồm 02 thành viên.

**Ví dụ cụ thể:** Cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 1.000 cổ phần. Khi tham gia bầu cử thành viên HĐQT thì tổng số phiếu bầu sẽ là: 1.000 cổ phần x 02 người = 2.000 đơn vị phiếu bầu cử

Khi bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên, cổ đông Nguyễn Văn A có quyền:

- + Dồn hết 2.000 phiếu này cho một ứng cử viên hoặc:
  - + Có thể chia đều cho 05 người dự kiến sẽ bầu vào HĐQT, như vậy mỗi ứng cử viên sẽ được bầu 400 phiếu hoặc:
  - + Có thể chia số phiếu bầu cho 02 người dự kiến bầu vào HĐQT, như vậy mỗi ứng cử viên sẽ được bầu 1.000 phiếu.
  - + Cổ đông không bầu cho người nào thì gạch chéo ô Số phiếu bầu của người đó.
- \* Cổ đông phải đảm bảo tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT không lớn hơn tổng số phiếu bầu của mình. Trong trường hợp ví dụ trên, cổ đông Nguyễn Văn A phải đảm bảo rằng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không lớn hơn 2.000 đơn vị phiếu bầu.

