

# CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

Địa chỉ: Khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tel: 0203-3840560 \*\*\* Fax: 0203-3846577 \*\*\* Website: www.viglacerahalong.vn

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2021

## PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ tên cổ đông/Tên tổ chức: \_\_\_\_\_
- Địa chỉ: \_\_\_\_\_
- Số cổ phần sở hữu: \_\_\_\_\_

### II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT (Quý cổ đông vui lòng đánh dấu X hoặc V vào lựa chọn tương ứng)

#### 1. Thông qua các báo cáo:

- a) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

- b) Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

- c) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

#### 2. Thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

#### 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 – Công ty Mẹ:

- a) Chi trả cổ tức (22%/Vốn điều lệ): 55.000.000.000 đồng

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

- b) Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty: 664.000.000 đồng

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

- c) Trích Quỹ đầu tư phát triển: 12.303.350.272 đồng.

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

- d) Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 7.555.927.808 đồng.

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

#### 4. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

#### 5. Thông qua phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

#### 6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

#### 7. Thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

#### 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Chữ ký của Cổ đông/Người được ủy quyền  
(ký và ghi rõ họ tên)