

**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

Mã CD

Địa chỉ: Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam  
Điện thoại: (84-23) 3358.2460 Fax: (84-23) 3358.4809  
Email: autominhhung@gmail.com

**PHIẾU BIỂU QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên cổ đông

Số ĐKSH

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Họ tên người được ủy quyền của Cổ đông:

Số CMND

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần có  
quyền biểu quyết:

Bằng chữ:

cổ phần

(Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu vào ô ý kiến lựa chọn. Nội dung không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên thì nội dung đó không được ghi nhận và kiểm phiếu)

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023			
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.			
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán			
4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.			
5	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023.			
6	Thông qua chi trả thù lao năm 2022 cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) và kế hoạch chi trả năm 2023			
7	Thông qua kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.			
8	Thông qua giao dịch với các bên có liên quan			
9	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu			
10	Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ			
11	Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS			
12	Thông qua chỉnh sửa bổ sung Điều lệ Công ty			
13	Thông qua chỉnh sửa bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty			

Lưu ý: Cổ đông đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào ô tương ứng với ý kiến của mình.

Quảng Trị, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)