

CÔNG TY CP SỬ KỸ THUẬT
HOÀNG LIÊN SƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018

(dấu Công ty)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 22 tháng 4 năm 2018

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

Số thứ tự trong danh sách cổ đông:

Số cổ phần biểu quyết: Số cổ phần tham gia biểu quyết:

Họ và tên người nhận ủy quyền (nếu có)

Biểu quyết các nội dung tại đại hội cổ đông thường niên năm 2018

| TT | Nội dung biểu quyết | Biểu quyết | | |
|----|--|------------|--------------|-----------------|
| | | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
| 1 | Thông qua Báo cáo thường niên năm 2017 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018; | | | |
| 2 | Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; | | | |
| 3 | Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2017; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; | | | |
| 4 | Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; | | | |
| 5 | Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu của Công ty; | | | |
| 6 | Sửa đổi Điều lệ Công ty tại những điểm liên quan đến số vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu thực tế phát hành từ việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2016, năm 2017; | | | |
| 7 | Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. | | | |

- Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách:
 - Ghi số cổ phần tham gia biểu quyết.
 - Đánh dấu “X” vào một trong ba ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.
- Yêu cầu cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này được thực hiện khi các nội dung trên được Đại hội tiến hành biểu quyết.

Người biểu quyết
(Ký và ghi rõ họ tên)