

(MẶT TRƯỚC)



## PHIẾU/THẺ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022\_HỌP NGÀY 23/04/2022

MSCĐ: 0001 HỌ VÀ TÊN:

SỐ CP SỞ HỮU:

10.000

SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN

5.000

TỔNG SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU

15.000

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÔ ĐÔNG:.....



(MẶT SAU)

MSCĐ: 0001 .SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT: 15.000

Chú ý: Cổ đông đã gởi Phiếu biểu quyết nội dung nào thì đánh dấu X vào ô tương ứng.

Nếu một (01) trong các nội dung không đánh dấu X; hoặc đánh 2 dấu X; đánh 3 dấu X thì việc biểu quyết nội dung đó là không hợp lệ.

SỐ TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022.			
2	Báo cáo quyết toán tài chính của công ty năm 2021 (đã kiểm toán).			
3	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và KH 2022 của Ban kiểm soát.			
4	Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 của HĐQT; KH 2022 và định hướng phát triển			
5	Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%), phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của Chủ sở hữu (70%) và chuyển sàh giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX			
6	Tờ trình thông qua các Báo cáo của HĐQT, TGD.			
7	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán.			
8	Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.			
9	Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022.			
10	Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.			
11	Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi "Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần MERUFA".			
12	Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi "Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty CP MERUFA".			
13	Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi "Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty CP MERUFA".			
14	Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi "Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP MERUFA".			
15	Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%), phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của Chủ sở hữu (70%) và chuyển sàh giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX			
16	Tờ trình về việc điều chỉnh vốn điều lệ bằng vốn thực góp.			
17	Tờ trình Không thu hồi khoản chi thưởng vượt KH Lợi nhuận 2020 của CBCNV và HĐQT, Ban KS, Ban Điều hành và Thư ký theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 27/8/2021 của HĐQT;			
18	Tờ trình thông qua phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát			
19	Tờ trình thông qua Báo cáo chia thưởng của HĐQT, BKS năm 2022			
20	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.			
21	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.			

Sau khi ghi phiếu xong xin vui lòng nộp cho BAN KIỂM PHIẾU.