

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 03 năm 2019

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông:.....

CMTND/Hộ chiếu/ ĐKKD số:.....ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Đại diện bởi (đối với tổ chức):.....Chức vụ:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:..... cổ phần

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 (Báo cáo đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán)

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Điều 2: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2018

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Điều 3: Báo cáo phương án sử dụng vốn sau khi phát hành tăng vốn điều lệ từ 28 tỷ đồng lên 56 tỷ đồng

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2019

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Điều 5: Ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách kiểm toán các Công ty niêm yết được Ủy ban Chứng khoán phê duyệt đồng thời nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Tổng công ty Viglacera-CTCP phê duyệt thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Điều 6: Thông qua đại hội đồng cổ đông ủy quyền: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc toàn quyền quyết định việc phê duyệt và quyết toán vốn đầu tư, công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng định kỳ, thanh lý Tài sản cố định, vật tư không cần dùng nhằm thu hồi vốn trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi Điều lệ Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp Luật hiện hành (nếu có thay đổi)

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Điều 8: Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website [http: www. viglacerahanoi.com.vn](http://www.viglacerahanoi.com.vn)

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Điều 9: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo các kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)