

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

---

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**(Số: 01)**

Họ và tên cổ đông / người được ủy quyền dự Đại hội: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu: .....; Số cổ phần được ủy quyền: .....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

--

<b>STT</b>	<b>Nội dung biểu quyết tại Đại hội</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
1	Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch đại hội			
2	Thông qua nhân sự Ban thư ký Đại hội			
3	Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu Đại hội.			
4	Thông qua nội dung chương trình Đại hội.			
5	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội .			

**CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI**  
( Ký và ghi rõ họ tên)

.....

### **Hướng dẫn biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn MỘT trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết theo hướng dẫn điều hành của Đoàn chủ tịch để biểu quyết từng nội dung của Đại hội . Cổ đông biểu quyết phương án nào thì đánh dấu **X** vào phương án đó .
- Ngay sau khi kết thúc biểu quyết các nội dung tại Đại hội, cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết, và nộp lại phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu Đại hội (Để lưu hồ sơ Đại hội theo quy định).

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

---

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**(Số: 02)**

Họ và tên cổ đông / người được ủy quyền dự Đại hội: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu: .....; Số cổ phần được ủy quyền: .....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội:

--

<b>STT</b>	<b>Nội dung biểu quyết tại Đại hội</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không ý kiến</b>
1	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long T.D.K - Chi nhánh Đông Bắc thực hiện.			
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 trình Đại hội ( Bao gồm các nội dung hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018; thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, tổng giám đốc).			
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 trình Đại hội.			
4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.			
5	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019. Phụ cấp của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2019.			

6	Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty, Chi nhánh Xí nghiệp rượu Mũi Sơn. Đồng thời bổ sung Điều lệ Công ty ( III. Điều 4. Mục 1: Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:). Nội dung ngành nghề bổ sung như sau <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn gạo. Mã ngành: 4631</li> <li>- Bán buôn tổng hợp: Mã ngành: 4690</li> </ul>			
7	Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.			
8	Thông qua phương án đầu tư xây dựng khách sạn Hoa Sim theo tờ trình số: 11/T.tr/DL-XNK ngày 10 tháng 4 năm 2019 của HĐQT trình tại Đại hội.			
9	Thông qua Nghị quyết Đại hội.			

**CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI**  
( Ký và ghi rõ họ tên)

.....

**Hướng dẫn biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn MỘT trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết theo hướng dẫn điều hành của Đoàn chủ tịch để biểu quyết từng nội dung của Đại hội . Cổ đông biểu quyết phương án nào thì đánh dấu X vào phương án đó .

- Ngay sau khi kết thúc biểu quyết các nội dung tại Đại hội, cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết, và nộp lại phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu Đại hội (Để lưu hồ sơ Đại hội theo quy định).

