

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

PHIẾU BIỂU QUYẾT



Cổ đông:

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện (\*):

Cổ phần

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kết quả SXKD & ĐTPT năm 2019, kế hoạch SXKD & ĐTPT năm 2020.**  
Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2020.**  
Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến
- Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã được kiểm toán)**  
Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2020.**  
Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến   
Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến
- Tờ trình chấp thuận cho HĐQT lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn năm 2020, ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng, ký hợp đồng cầm cố thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty để vay vốn tại các tổ chức tín dụng năm 2020**  
Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến
- Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020**  
Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến
- Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2020**  
Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến
- Phê duyệt tiếp tục phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn**  
Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến
- Thông qua sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty**  
Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

Cổ đông/ Người nhận ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)