

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 03 năm 2020

## 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 tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán và báo cáo kết quả SXKD năm 2019 của Ban Giám đốc**

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

**Điều 2: Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2019, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

**Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2019**

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

**Điều 4: Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2019**

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

**Điều 5: Thông qua việc sử dụng 4.524.164.295 đồng từ quỹ đầu tư phát triển trích từ lợi nhuận năm 2019 của Công ty làm vốn đối ứng cho dự án đầu tư năm 2020.**

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

**Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2020.**

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

**Điều 7: 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 2020.**

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

**Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung được trình bày tại bảng dưới đây:**

STT	Điều khoản có sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ hiện hành	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung
1	Điểm g Khoản 3 Điều 27	Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước	<b>Quyết định việc phát hành trái phiếu không chuyển đổi;</b> đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

**Điều 9: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

- Ông Nguyễn Văn Lý thôi là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty (là cổ đông ngoài có đơn xin rút không tham gia Hội đồng quản trị).

- Ông Đoàn Hải Mậu - Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

**Điều 10: 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.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty niêm yết cổ phiếu VIH trên sàn chứng khoán HNX khi đủ điều kiện.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

**Điều 11: 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>.**

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

**Điều 12: 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)