

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021, NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

PHIẾU BIỂU QUYẾT



Cổ đông:

Mã số cổ đông

Loại 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:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD & Đầu tư năm 2020, phương hướng SXKD & Đầu tư năm 2021 của Công ty.
Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty, báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát.
Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
3. Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã được kiểm toán) và phân phối lợi nhuận năm 2020
Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
4. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2021.
Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
5. Tờ trình ủy quyền cho Tổng giám đốc lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, 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 2021, dự kiến hạn mức tín dụng cho năm 2021.
Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
6. Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021
Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
7. Tờ trình phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2021
Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
8. 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
9. 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
10. Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế của Ban kiểm soát công ty theo Luật Doanh nghiệp mới.
Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

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

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021, NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3



THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG:
TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN:
TỶ LỆ % TRÊN VỐN ĐIỀU LỆ:

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021, NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3



THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG:
TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN:
TỶ LỆ % TRÊN VỐN ĐIỀU LỆ:

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021, NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3



THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG:
TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN:
TỶ LỆ % TRÊN VỐN ĐIỀU LỆ:

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021, NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3



THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG:
TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN:
TỶ LỆ % TRÊN VỐN ĐIỀU LỆ:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021, NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

**PHIẾU BẦU CỬ
BẦU BAN KIỂM SOÁT**

Cổ đông:

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện (*):

Cổ phần

Tổng số phiếu bầu: (*)

phiếu bầu

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách lựa chọn ghi số lượng phiếu bầu với một ứng cử viên tại cột " Số phiếu bầu"

Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
	Tổng cộng	

Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông

Cổ đông/ Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)