

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2021

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI  
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Số: ...../PYK-HĐQT/DTT

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI  
TRƯỜNG THÀNH HOLDINGS**

Trụ sở chính : Biệt thự CPV 5-41, Vinhomes Central Park (Khu Tân Cảng), Số  
720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố  
Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 0906578677 Fax:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313939535 do Sở Kế hoạch và Đầu tư  
tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 29/07/2016, thay đổi lần thứ 8 ngày 13/07/2020;

**II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG**

Tên cổ đông : .....

Số CMND/hoặc số passport/hoặc số GCNĐKKD: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 10/08/2021 là: ..... cổ  
phần

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):  
.....

**III. MỤC ĐÍCH VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

Lấy ý kiến cổ đông thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2021.

**IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm  
2021.

Ý kiến biểu quyết: (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách  
đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô) :

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Ý kiến biểu quyết: (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô) :

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Ý kiến biểu quyết: (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô) :

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Ý kiến biểu quyết: (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô) :

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Ý kiến biểu quyết: (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô) :

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

6. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

Ý kiến biểu quyết: (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô) :

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh 05 năm (2021-2025).

Ý kiến biểu quyết: (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô) :

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

8. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Ý kiến biểu quyết: (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô) :

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

9. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021.

Ý kiến biểu quyết: (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô) :

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

10. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2021.

Ý kiến biểu quyết: (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô) :

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Ý kiến biểu quyết: (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô) :

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

12. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Ý kiến biểu quyết: (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô) :

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

13. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.

Ý kiến biểu quyết: (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô) :

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

14. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ý kiến biểu quyết: (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô) :

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

15. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Ý kiến biểu quyết: (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô) :

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

16. Thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty.

Ý kiến biểu quyết: (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô) :

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

Lưu ý:

Các Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty được đăng tải trên trang web của Công ty: <http://dttholdings.com.vn/> mục Quan hệ nhà đầu tư - Công bố thông tin.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

Cổ đông

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

#### V. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN:

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo việc Công ty nhận được phiếu lấy ý kiến đúng thời hạn. Đề nghị Quý cổ đông gửi Bản chụp phiếu ý kiến này (sau khi cổ đông đã xem xét, đánh dấu chọn và ký tên xác nhận) về Công ty trước ngày 28/08/2021 về địa chỉ email: [khoa\\_kt82@yahoo.com.vn](mailto:khoa_kt82@yahoo.com.vn) hoặc/và [duongkimcuc.vp@gmail.com](mailto:duongkimcuc.vp@gmail.com). (Liên hệ: Bà Dương Thị Kim Cúc – 0901770669)

Hoặc cổ đông có thể gửi Phiếu ý kiến đã trả lời về Công ty trước ngày 28/08/2021, theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;

Địa chỉ: Biệt thự CPV 5-41, Vinhomes Central Park (Khu Tân Cảng), Số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0901770669

Lưu ý: Phiếu lấy ý kiến được Công ty gửi theo hình thức gửi thư hoặc/và gửi thư điện tử cho cổ đông. Trong trường hợp Quý Cổ đông đã nhận được phiếu này nhưng không gửi ý kiến phản hồi về Công ty thì xem như Quý Cổ đông Không có ý kiến với nội dung cần biểu quyết nêu trên và không có quyền khiếu nại gì về các Quyết định đã được thông qua theo quy định. Nếu Quý Cổ đông gửi ý kiến phản hồi về Công ty sau thời hạn đã quy định tại mục V nêu trên thì Phiếu lấy ý kiến đó xem như không hợp lệ.

Trân trọng cảm ơn!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2021

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Văn Khoa**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Ngọc Tường**

