



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Họ và tên Cổ đông:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....Cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....Cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần đại diện:.....Cổ phần**

*(Quý Cổ đông đánh dấu X vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

| Nội dung  | Tán thành                | Không tán thành          | Không ý kiến             |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Nội dung 01:</b> Thông qua các Báo cáo hoạt động năm 2024 của Công ty;   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nội dung 02:</b> Thông qua Báo cáo phương hướng và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nội dung 03:</b> Thông qua tờ trình tổng hợp các nội dung sau: (i) Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024; (ii) Mức trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch mức thù lao năm 2024; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nội dung 04:</b> Thông qua tờ trình báo cáo thực hiện tăng vốn điều lệ công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư năm 2024;  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nội dung 5:</b> Thông qua tờ trình báo cáo kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận đã thực hiện trong năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận của năm 2023;   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nội dung 06:</b> Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền toàn phần cho HĐQT có quyền quyết định đối với các khoản đầu tư, giao dịch từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Các khoản đầu tư này sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo lại cho ĐHĐCĐ ở lần đại hội tiếp theo;   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nội dung 07:</b> Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Hồ Đình Tùng, Ông Nguyễn Văn Ninh – Chủ tịch Hội đồng quản trị.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nội dung 08:</b> Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Ông Trịnh Văn Nhật; Ông Ngô Ngọc Đình.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nội dung 09:</b> Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Hướng dẫn:

Đại biểu 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.

**CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN**

**THEO ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*