

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HẠ

-----000-----

MẪU



THẺ BIỂU QUYẾT



00001

Mã Cổ đông:

Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.000

# The Annual General Shareholders' Meeting of 2025

HAI HA CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY

-----000-----

Template



Voting Card



00001

Shareholder

Code:

Shareholder/Representative Name: Nguyen Van A

Number of Shares Owned: 1.000

Number of Shares Authorized: 0

Total Number of Shares with Voting Rights: 1.000

Total Number of Voting Shares: 1.000





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**  
**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Mã CP: 00001

Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000 cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.000 phiếu

**Các nội dung biểu quyết:**

(Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" vào cột tương ứng đối với từng nội dung cần thông qua)

**1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



**2. Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



**3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



**4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024**

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



**5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025**

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



**6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025**

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



**7. Tờ trình về việc sử dụng Quỹ đầu tư và phát triển của Công ty**

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



**8. Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan**

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



**9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027**

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



**10. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027**

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2025

**CÔNG ĐỒNG/ĐẠI DIỆN**

(Ký, ghi rõ họ tên)







**The Annual General Shareholders' Meeting of 2025**  
**HAI HA CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY**  
**VOTING CARD**

**Shareholder Code: 00001**

**Shareholder/Representative Name: Nguyen Van A**

**Number of Shares Owned: 1.000**

**Number of Shares Authorized: 0**

**Total Number of Shares with Voting Rights: 1.000 Shares**

**Total Number of Voting Shares: 1.000 Ballot**

**Voting Items:**

*(Shareholders vote by marking an "X" in the corresponding column for each item to be approved)*

**1. Report on the activities of the Board of Directors for 2024 and the plan for 2025**

☐ Approve

☐ Do not approve

☐ No opinion



**2. Report on the business activities of the CEO Board for 2024 and the plan for 2025**

☐ Approve

☐ Do not approve

☐ No opinion



**3. Report on the activities of the Supervisory Board for 2024 and the plan for 2025**

☐ Approve

☐ Do not approve

☐ No opinion



**4. Proposal to approve the audited financial statements for 2024**

☐ Approve

☐ Do not approve

☐ No opinion



**5. Proposal for selecting the audit firm for 2025**

☐ Approve

☐ Do not approve

☐ No opinion



**6. Proposal for the remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board for 2024 and the payment plan for 2025; Profit distribution plan for 2024 and projections for 2025**

☐ Approve

☐ Do not approve

☐ No opinion



**7. Proposal regarding the use of the Company's Investment and Development Fund**

☐ Approve

☐ Do not approve

☐ No opinion



8. Proposal for the policy on executing contracts and transactions between the Company and related parties.

☐ Approve

☐ Do not approve

☐ No opinion



9. Proposal for the dismissal and replacement of a member of the Supervisory Board for the 2022-2027 term.

☐ Approve

☐ Do not approve

☐ No opinion



10. Proposal for introducing candidates to replace a member of the Supervisory Board for the 2022-2027 term.

☐ Approve

☐ Do not approve

☐ No opinion



Hanoi, [day] [month] 2025

**SHAREHOLDER/REPRESENTATIVE**

*(Signature, full name)*





# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

## CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

-----o0o-----



### PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

Mã Cổ đông: 0001



Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000

Tổng số phiếu bầu: 1.000

STT	TÊN ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT	SỐ PHIẾU BẦU
1.		
	Tổng số phiếu bầu	

**Ghi chú:** Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên, hoặc bầu cho ứng cử viên theo số phiếu bầu tương đương với mức độ tín nhiệm, hoặc bỏ phiếu trắng với điều kiện số phiếu bầu cho ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu cổ đông có.

**Ví dụ:** Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 số phiếu biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $(1.000 \times 1) = 1.000$  phiếu bầu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Phương án 1: Cổ đông bầu nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.
- Phương án 2: Bỏ phiếu trắng.

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN**

(Ký, ghi rõ họ tên)



The Annual General Shareholders' Meeting of 2025  
HAI HA CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY

-----o0o-----

VOTING BALLOT FOR THE SUPERVISORY BOARD

Shareholder Code: 0001



Shareholder/Representative Name: Nguyen Van A

Number of Shares Owned: 1.000

Number of Shares Authorized: 0

Total Number of Shares with Voting Rights:  
1.000

Total Number of Voting Shares: 1.000

No	Name of Supervisory Board Candidate	Number of Voting Shares
1.		
	Total Number of Ballots	

**Note:** Shareholders have the right to allocate all of their votes to a candidate, or vote for a candidate based on the number of votes corresponding to their level of trust, or abstain from voting, provided that the number of votes cast for a candidate does not exceed the total number of votes held by the shareholder.

**Example:** Shareholder Nguyen Van A holds (including owned and authorized) 1,000 voting shares. Therefore, the total number of votes for Shareholder Nguyen Van A is:  $(1,000 \times 1) = 1,000$  votes. Shareholder Nguyen Van A may allocate votes as follows:

Option 1: Shareholders vote with fewer than or equal to 1,000 of their votes for a candidate.

Option 2: Abstain from voting.

Hanoi, [day] [month] 2025

SHAREHOLDER/REPRESENTATIVE

(Signature, full name)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**



-----o0o-----

**PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Họ và tên cổ đông: .....

Hoặc Đại diện theo ủy quyền (nếu có): .....

Địa chỉ thường trú: .....

Email: .....

Điện thoại: .....

Mã số cổ đông: HHC .....

Số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền: .....

Câu hỏi:

1) .....

2) .....

3) .....

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Xin chú ý:** Trường hợp nội dung câu hỏi nằm ngoài Chương trình Đại hội, hoặc không đủ thời gian để Chủ tọa trả lời tất cả câu hỏi của Cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ trả lời cổ đông thông qua một trong các hình thức: Gửi thư tay, email hoặc điện thoại.

**The Annual General Shareholders' Meeting of 2025**  
**HAI HA CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY**



-----o0o-----

**Questionnaire Form**

**HAI HA CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY**

Shareholder's Full Name: .....

Or Authorized Representative (if any):.....

Permanent Address: .....

Email: .....

Tel: .....

Shareholder Code: HHC .....

Number of Shares Owned/Authorized:.....

Question:

1) .....

.....

.....

2) .....

.....

.....

3) .....

.....

**Person Raising the Motion**

(Signature, full name)

*Please note: In case the content of the question is outside the scope of the General Meeting agenda, or there is not enough time for the Chairman to answer all shareholder questions, the Board of Directors will respond to shareholders through one of the following methods: by mail, email, or phone.*