ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Ngày 21 tháng 04 năm 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông/đại diện cổ đông:

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện: cổ phần.

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất Nhập khẩu Việt Phát, tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết (đánh dấu X hoặc ✓ vào ô tương ứng)	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 - Kế hoạch và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.	☐	☐	☐
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và các kế hoạch trong năm 2023.	☐	☐	☐
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022.	☐	☐	☐
4	Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.	☐	☐	☐
5	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023.	☐	☐	☐
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.	☐	☐	☐
7	Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu.	☐	☐	☐
8	Thông qua việc quyết toán thù lao, các lợi ích khác năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán.	☐	☐	☐
9	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2023.	☐	☐	☐

10	Thông qua Tờ trình về việc cam kết thanh toán toàn bộ các nghĩa vụ tài chính với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Lê Chân cho CTCP Đầu tư xây dựng NewLand.	☐	☐	☐
11	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.	☐	☐	☐
12	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	☐	☐	☐
13	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	☐	☐	☐

Lưu ý: Cổ đông chỉ đánh dấu vào 01 ô duy nhất tại từng vấn đề cần biểu quyết

Cổ đông/Đại diện ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)