



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

Trụ sở chính: Lô CN11 + CN12, Cụm CN An Đồng, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

ĐT: (024) 3206 1199 – MST: 0801210129

Website: www.anphatholdings.com

Email: info@anphatholdings.com

PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

I. Thông tin cổ đông

Mã đại biểu

Tên đại biểu:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Địa chỉ/ Trụ sở:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

CP

II. PHÂN BIỂU QUYẾT

1. Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

2. Vấn đề 2: Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

3. Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, bao gồm: Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị.

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

4. Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

5. Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

6. Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2023

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

7. Vấn đề 7: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 - 2024

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

8. Vấn đề 8: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

9. Vấn đề 9: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 theo Nghị quyết số 080901/2023/NQ – HĐQT ngày 08/09/2023 đã được kiểm toán

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

10. Vấn đề 10: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Lê Thăng Long và Ông Nirav Sudhir Patel do Ông Nguyễn Lê Thăng Long và Ông Nirav Sudhir Patel có đơn xin từ nhiệm

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

11. Vấn đề 11: Thông qua việc điều chỉnh giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

12. Vấn đề 12: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát hành

Hải Dương, ngày 29 tháng 05 năm 2024

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)