CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI
Địa chỉ: 326 Hùng Vương , P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên , tỉnh An Giang
Điện thoại: 0296 3940895 Fax: 0296 3940895
Website: www.saomainews.com.vn
Email: thongtinkhachhang@saomaigroup.com; pr@saomaigroup.com

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Về các vấn đề cần thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

CỔ ĐÔNG: .....

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: .....

TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN: .....

Vấn đề 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

Vấn đề 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

Vấn đề 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

Vấn đề 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

Vấn đề 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

Vấn đề 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

Vấn đề 8. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

Vấn đề 9. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

<u>Vấn đề 10.</u> Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

<u>Vấn đề 11.</u> Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

<u>Vấn đề 12.</u> Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

<u>Vấn đề 13.</u> Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

<u>Vấn đề 14</u>: Thông qua các giao dịch với bên liên quan

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

<u>Vấn đề 15.</u> Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

An Giang, ngày 21 tháng 04 năm 2024

Cổ đông *(Ký và ghi rõ họ tên)*

…….....