Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, P.Xuân Tảo, Q.Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội
ĐT: 024. 3974 1771 Fax: 024. 3974 1760
www.cts.vn

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT

NĂM 2024

I. THÔNG TIN ĐẠI BIỂU

Mã đại biểu tham dự: _____

Họ và tên đại biểu: _____

Địa chỉ: _____

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: _____

Số phiếu biểu quyết [1]: _____

[1]: 01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2023, Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2023 và Định hướng kinh doanh năm 2024	☐	☐	☐
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024	☐	☐	☐
3. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	☐	☐	☐
4. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	☐	☐	☐
5. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2024	☐	☐	☐
6. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2024 của Công ty	☐	☐	☐
7. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024	☐	☐	☐
8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty			
8.1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty	☐	☐	☐
8.2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	☐	☐	☐
8.3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty	☐	☐	☐
9. Thông qua Tờ trình nhân sự và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty			
9.1. Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty kể từ ngày 10/04/2024	☐	☐	☐
9.2. Thông qua Danh sách ứng cử viên để ĐHĐCĐ bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 10/04/2024	☐	☐	☐
9.3. Thông qua Danh sách ứng cử viên để ĐHĐCĐ bầu làm Kiểm soát viên Công ty kể từ ngày 10/04/2024	☐	☐	☐

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

Ghi chú:

- *Đại biểu thực hiện biểu quyết bằng cách lựa chọn và đánh dấu (x) hoặc (v) vào một trong các ô: "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" cho từng nội dung biểu quyết.*
- *Phiếu Biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, dùng cho việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội.*