



CÔNG TY CP TM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số tham dự Đại hội:

Họ và tên:

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

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

Nội dung và phương án biểu quyết

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT		Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo số/BC-HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng trong năm 2024 của HĐQT			
2	Thông qua Báo cáo số/BC-BTGD về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng trong năm 2024 của Ban Tổng giám đốc			
3	Thông qua Báo cáo số/BC-BKS về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát			
4	Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán			
5	Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024			
6	Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023			
7	Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến năm 2024			
8	Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT: Kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2024 của Công ty			
9	Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT: Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT			
10	Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT:			

***Lưu ý:** - Cổ đông đánh dấu ‘X’ hoặc ‘V’ vào cột Ý kiến biểu quyết tương ứng.
- Phiếu biểu quyết này được sử dụng để biểu quyết theo hình thức thu phiếu.

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2024
Chữ ký cổ đông/Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ và tên)