



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA**

GCN ĐKDN số 3501459505 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp

Địa chỉ: Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, T.T Hiệp Phước, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Tên Cổ Đông: ..... Mã số Cổ Đông: .....

Tên Người được ủy quyền: .....

Số phiếu biểu quyết: .....

(01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết)

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:**

| Stt | Nội dung biểu quyết                                                                                                                                                                                                                                                             | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 1   | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024                                                                                                                                                                                 |           |                 |                 |
| 2   | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024                                                                                                                                                                                                 |           |                 |                 |
| 3   | Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023                                                                                                                                                                                      |           |                 |                 |
| 4   | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2023                                                                                                                                                                                                  |           |                 |                 |
| 4.1 | Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2023                                                                                                                                                                                                           |           |                 |                 |
| 4.2 | Thông qua Giao dịch của các bên liên quan trong thuyết minh Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2023                                                                                                                                                         |           |                 |                 |
| 5   | Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024                                                                                                                                                                                                       |           |                 |                 |
| 6   | Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024                                                                                                                                                                                     |           |                 |                 |
| 7   | Tờ trình về mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024                                                                                                                                                                       |           |                 |                 |
| 8   | Tờ trình báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và thông qua việc tiếp tục triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM theo nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |           |                 |                 |
| 9   | Tờ trình về Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024                                                                                                                                                                                                                    |           |                 |                 |
| 10  | Tờ trình về việc sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty                                                                                                                                                                                                               |           |                 |                 |
| 11  | Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty                                                                                                                                                                                                                               |           |                 |                 |
| 12  | Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty                                                                                                                                                                                                            |           |                 |                 |
| 13  | Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị                                                                                                                                                                                                       |           |                 |                 |
| 14  | Tờ trình về giao dịch với các bên liên quan của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia                                                                                                                                                                                    |           |                 |                 |



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA**

GCN ĐKDN số 3501459505 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp

Địa chỉ: Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, T.T Hiệp Phước, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai

**Cách thức biểu quyết:**

- Lựa chọn phương án biểu quyết: đánh dấu X vào một trong các ô biểu quyết.
- Trường hợp hủy phương án đã chọn: khoanh tròn ô đã chọn để hủy, chọn ô mới và ký tên vào ô mới được chọn để tránh giả mạo. Trường hợp chọn lại phương án đã hủy: dùng bút tô kín ô đã hủy để chọn lại và ký tên bên cạnh ô này để tránh giả mạo.

Đồng Nai, ngày .... tháng .... năm 2024

**CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:**

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia và được Ban kiểm phiếu thu, thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.
- Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp ký, ghi rõ họ tên trên Phiếu biểu quyết.
- Các Phiếu sau được coi là không hợp lệ:
  - a. Phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành và không có dấu của Công ty; và/hoặc ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác khi không được Chủ tọa yêu cầu;
  - b. Phiếu để trống mọi ô lấy ý kiến.
  - c. Phiếu sửa chữa, gạch xóa hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền bên cạnh ô vuông được đánh dấu. Trong trường hợp này, những nội dung biểu quyết đó sẽ được xem như **Không có ý kiến**; những nội dung còn lại được biểu quyết hợp lệ vẫn có giá trị pháp lý.
  - d. Phiếu không có chữ ký, họ tên của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp.