



## 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.vn

Email: info@anphatholdings.vn

## PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

### 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 2024 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 2025 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 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 2024, Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, 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 2025

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

**6. Vấn đề 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2024

☐ 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 2024 - 2025

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

**8. Vấn đề 8:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

**9. Vấn đề 9:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lim Heon Young do có đơn xin từ nhiệm

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

**10. Vấn đề 10:** Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và danh sách các ứng cử viên

☐ 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 23 tháng 04 năm 2025***

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*