

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018



PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên cổ đông:

Mã đại biểu dự họp :

Số cổ phần sở hữu và đại diện:cổ phần

Số TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018. * Kế hoạch SXKD năm 2018 với một số chỉ tiêu cơ bản sau: - Doanh thu: 141.700 triệu đồng - Lợi nhuận sau thuế: 7.500 triệu đồng - Tỷ suất cổ tức: 15 %/năm			
2	Thông qua báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2017, kế hoạch năm 2018.			
3	Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.			
4	Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.			
5	Thông qua tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.			
6	Thông qua tờ trình về việc thưởng Ban quản lý điều hành năm 2018.			
7	Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 từ nguồn vốn chủ sở hữu.			
8	Thông qua tờ trình về việc không thực hiện việc đổi tên Công ty.			
9	Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.			
10	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.			
11	Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.			

Hướng dẫn: Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Hải Dương, Ngày 05 tháng 4 năm 2018
ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)