



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU:**

Tên đại biểu:.....

Số lượng cổ phần sở hữu:.....

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....

Tổng số lượng cổ phần đại diện:.....

(Quý đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

<b>NỘI DUNG BIỂU QUYẾT</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
<i>Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.</i>			
<i>Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.</i>			
<i>Nội dung 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017</i>			
<i>Nội dung 04: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017</i>			
<i>Nội dung 05: Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư và dự kiến cổ tức năm 2018</i>			
<i>Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018.</i>			
<i>Nội dung 07: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018</i>			
<i>Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty</i>			
<i>Nội dung 09: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</i>			

**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

Hà Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2018

**ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)