

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông:

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện :

Cổ phần

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT về báo cáo kết quả SXKD & ĐTPT năm 2017, Phương hướng SXKD & ĐTPT năm 2018.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2018

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3. Báo cáo tài chính năm 2017, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2018.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

5. Chấp thuận cho Hội đồng quản trị lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, dự kiến hạn mức tín dụng cho năm 2018 và ủy quyền cho Tổng giám đốc - Ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng năm 2018.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

6. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7. Thông qua Tổng quỹ tiền lương năm 2018

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

8. Phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và thông tư 95/2017 của Bộ tài chính

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

10. Thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ và thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 23/09/2017 của Bộ Tài

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

11 Sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực Công ty

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Cổ đông/ Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018, NHIỆM KỲ 2016-2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

DỰ THẢO

PHIẾU BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Cổ đông:

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện (*): Cổ phần

Tổng số phiếu bầu: (*) x 5 phiếu bầu

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách lựa chọn ghi số lượng phiếu bầu với một hoặc một số ứng cử viên tại cột " Số phiếu bầu"

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên 1	
2	Ứng cử viên 2	
3	Ứng cử viên 3	
4	Ứng cử viên 4	
5	Ứng cử viên 5	
	Tổng cộng	

Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông

Cổ đông/ Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)