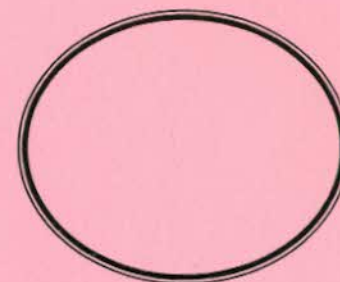




# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

## THẺ BIỂU QUYẾT



CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG: ... ..

..... cổ phần

*(Ghi chú: Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30 - 06 - 2021.  
Số thẻ biểu quyết trên tương ứng với số ghế ngồi của cổ đông tham dự đại hội)*



## PHIẾU BIỂU QUYẾT (Số 1)

**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ -VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

### I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông/đại diện: .....
- Mã cổ đông: .....
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: ..... **cổ phần**

### II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo Tờ trình số ...../TTr-HĐQT ngày .....

**Đồng ý**  **Không đồng ý**  **Không có ý kiến**

2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số ...../TTr-HĐQT ngày .....

**Đồng ý**  **Không đồng ý**  **Không có ý kiến**

3. Thông qua xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT theo Tờ trình số ...../TTr-HĐQT ngày .....

**Đồng ý**  **Không đồng ý**  **Không có ý kiến**

4. Thông qua xây dựng Quy chế hoạt động của BKS theo Tờ trình số ...../TTr-HĐQT ngày .....

**Đồng ý**  **Không đồng ý**  **Không có ý kiến**

*Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2021*

**Cổ đông ký, ghi rõ họ tên**



## PHIẾU BIỂU QUYẾT (Số 2)

### TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

#### I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông/đại diện: .....
- Mã cổ đông: .....
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: ..... **cổ phần**

#### II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

**Đồng ý**  **Không đồng ý**  **Không có ý kiến**

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

**Đồng ý**  **Không đồng ý**  **Không có ý kiến**

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021.

**Đồng ý**  **Không đồng ý**  **Không có ý kiến**

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 theo Tờ trình số ..../TTr-HĐQT ngày .....

**Đồng ý**  **Không đồng ý**  **Không có ý kiến**

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số ..../TTr-HĐQT ngày .....

**Đồng ý**  **Không đồng ý**  **Không có ý kiến**

6. Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 theo Tờ trình số ..../TTr-HĐQT ngày .....

**Đồng ý**  **Không đồng ý**  **Không có ý kiến**

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 theo Tờ trình số ..../TTr-HĐQT ngày .....

**Đồng ý**  **Không đồng ý**  **Không có ý kiến**

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**Cổ đông ký, ghi rõ họ tên**