



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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 27 - 04 - 2023.
Số thẻ biểu quyết trên tương ứng với số ghế ngồi của cổ đông tham dự đại hội)*



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 01

TẠI CƯỚC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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:..... CP

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày /2023.

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

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày /2023.

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

6. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày /2023.

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

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 theo Tờ trình số /TTr-BKS ngày /2023.

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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

Cổ đông ký, ghi rõ họ tên



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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:..... CP

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày / /2023 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CPTM DV Vận tải Xi Măng Hải Phòng.

1.1. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

1.2. Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

1.3. Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023.

Cổ đông ký, ghi rõ họ tên