



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông:

Mã số Biểu quyết:

Số cổ phần sở hữu:

Trong đó số cổ phần được ủy quyền (UQ) (nếu có):

1. Tên cổ đông UQ:..... Số cổ phần UQ:..... MSBQ:.....
2. Tên cổ đông UQ:..... Số cổ phần UQ:..... MSBQ:.....
3. Tên cổ đông UQ:..... Số cổ phần UQ:..... MSBQ:.....

(Lưu ý: Nếu có ủy quyền, phải ghi Mã số biểu quyết (MSBQ) của cổ đông ủy quyền)

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
1. Nhất trí thông qua các báo cáo: 1- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 2- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 3- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 4- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán			
2. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2014 (năm 2014 Công ty không thực hiện trả cổ tức, phần lợi nhuận thực hiện năm 2014 sẽ được sử dụng để bổ sung vốn phục vụ cho HĐKD của công ty).			
3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 1- Doanh thu thuần: 1.010.000.000.000 đồng 2- Lợi nhuận trước thuế: 150.277.000.000 đồng.			
4. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015 1- Công ty TNHH Kiểm Toán VACO			
5. Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2015			
6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT thay đổi điều lệ công ty phù hợp với Luật DN			
7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị $\geq 35\%$ giá trị TS công ty.			
8. Thông qua miễn nhiệm Thành viên BKS Nguyễn Trí Dũng			
9. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Ông Phạm Việt Dũng			

Chữ ký của cổ đông / người được ủy quyền

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P.CHỦ TỊCH HĐQT

PHAN MINH SÁNG