



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

THẺ 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	Không có ý kiến
1. Nhất trí thông qua các báo cáo: 1- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 2- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị 3- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 4- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán			
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 1- Doanh thu thuần: 349.600.220.500 đ 2- Tổng quỹ tiền lương: 5.000.000.000đ 3- Tổng lợi nhuận thực hiện: 14.464.000.000đ (năm 2014 Công ty không thực hiện trả cổ tức, phần lợi nhuận thực hiện năm 2014 và các năm sau sẽ sử dụng để bù lỗ cho năm 2012 cho đến khi bù đủ).			
3. Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 gồm các Ông/Bà sau: I. Hội Đồng Quản trị: 1. Ông <i>Nguyễn Văn Sang</i> 2. Ông <i>Phạm Văn Tuấn</i> 3. Bà <i>Nguyễn Thị Minh Nguyệt</i> 4. Ông <i>Phan Minh Sáng</i> 5. Ông <i>Lý Thanh Tùng</i> II. Ban Kiểm Soát: 1. Ông <i>Trịnh Quốc Khánh</i> 2. Ông <i>Nguyễn Trí Dũng</i> 3. Bà <i>Nguyễn Thùy Thương</i>			
4. Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát là 180.000.000 đồng/năm			
5. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được đề cử để Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát lựa chọn thực hiện kiểm toán Công ty năm 2014:			

1- Công ty TNHH Kiểm toán VACO 2- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (SVC) 3- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC)			
---	--	--	--

Chữ ký của cổ đông / người được ủy quyền

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHẠM VĂN TUẤN