



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông:

Mã số Biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần được ủy quyền (UQ) (nếu có):

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 2015 2- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 3- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 4- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán			
2. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2015			
3. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016			
4. Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2016			
5. Thông qua điều lệ đã được HĐQT sửa đổi bổ sung phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014;			
6. 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			
7. Thông qua miễn nhiệm TV HĐQT: + Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch HĐQT; + Ông Nguyễn Ngọc Bích – TV HĐQT + Ông Phan Trung Phương – TV HĐQT - Bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT. Danh sách đề cử là: + Bà Bùi Thanh Hương + Ông Phạm Công Sinh			
8. Thông qua miễn nhiệm Thành viên BKS + Ông Trịnh Quốc Khánh - Bầu bổ sung 1 thành viên BKS. Danh sách đề cử là: + Ông Phí Xuân Trường			
9. Phê duyệt Chủ Tịch HĐQT có thể kiêm Tổng Giám Đốc			

Chữ ký của cổ đông / người được ủy quyền

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH HĐQT

PHAN MINH SÁNG