



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

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 2012 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 2012 đã được kiểm toán			
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 1- Doanh thu thuần: 808.357.000.000 đ 2- Tổng quỹ tiền lương: 5.500.000.000đ 3- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 29.952.000.000đ (năm 2013 Công ty không thực hiện trả cổ tức, phần lợi nhuận thực hiện năm 2013 và các năm sau sẽ sử dụng để bù lỗ cho năm 2012).			
3. Bổ sung ông Vũ Hồng Tuấn, Phó Ban quản lý rủi ro của SCIC vào HĐQT 2013-2014			
4. 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 2013: 1- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (SVC) 2- Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ (AA) 3- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC)			
5. Phê duyệt ông Phạm Văn Tuấn là Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty năm 2013.			

Chữ ký của cổ đông / người được ủy quyền

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

PHẠM VĂN TUẤN