

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700572808

Địa chỉ trụ sở: Tổ 4, Khu phố Xà Ngách, Thị trấn Kiên Lương- H.Kiên Lương-T. Kiên Giang

Điện thoại: 02973 750650

Website: www.tuynelkiengiang.com.vn; Email: tuynelkiegiang@yahoo.com.vn

Kiên Giang, ngày ... tháng 5 năm 2022

**PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****1. Thông tin của cổ đông****Số thứ tự kiểm phiếu:**

Họ và tên :

Mã cổ đông:

Số cổ phần đại diện tổ chức : cổ phần

Số cổ phần đại diện cá nhân : cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền : cổ phần

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết : Phiếu**2. Nội dung biểu quyết**

Sau khi Đại hội đã thảo luận từng vấn đề theo các Tờ trình mà HĐQT đã trình, báo cáo lên ĐHĐCĐ, toàn thể ĐHĐCĐ cùng nhau biểu quyết thông qua từng vấn đề với kết quả biểu quyết như sau:

STT	NỘI DUNG	BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2021 của công ty. Theo Tờ trình của HĐQT số 01/2022/TTr-HQĐT ngày 28/04/2022.	☐	☐	☐
2.	Thông qua Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2021 của công ty đã được kiểm toán. Theo Tờ trình của HĐQT số 02/2022/TTr-HQĐT ngày 28/04/2022.	☐	☐	☐
3.	Thông qua Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và trích lập các quỹ 2021. Theo Tờ trình của HĐQT số 03/2022/TTr-HQĐT ngày 28/04/2022.	☐	☐	☐
4.	Thông qua Kế hoạch hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2022. Theo Tờ trình của HĐQT số 04/2022/TTr-HQĐT ngày 28/04/2022.	☐	☐	☐
5.	Thông qua Kế hoạch chia cổ tức năm 2022. Theo Tờ trình của HĐQT số 05/2022/TTr-HQĐT ngày 28/04/2022.	☐	☐	☐

STT	NỘI DUNG	BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
6.	Thông qua việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022. Theo Tờ trình của HĐQT số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 28/04/2022.	☐	☐	☐
7.	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty lần thứ 4 để phù hợp Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp. Theo Tờ trình của HĐQT số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 28/04/2022.	☐	☐	☐
8.	Thông qua Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thụ ký công ty năm 2022. Theo Tờ trình của HĐQT số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 28/04/2022.	☐	☐	☐

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

Lưu ý: Các cổ đông biểu quyết bằng cách tích dấu “x” một trong các phương án: Tán thành, không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.