

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(Tổ chức ngày 30/10/2023)

MẪU

PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. Thông tin cổ đông/người đại diện cổ đông

1. Họ tên cổ đông/người được ủy quyền:
2. Mã số cổ đông:
3. Tổng số cổ phần nắm giữ và/hoặc được ủy quyền: cổ phần
4. Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu

II. Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua Tờ trình số 07/TTr/ĐHĐCĐ/2023 về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên và bầu bổ sung Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 (chi tiết tại Tờ trình số 07/TTr/ĐHĐCĐ/2023 kèm theo).

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐

2. Thông qua Tờ trình số 08/TTr/ĐHĐCĐ/2023 thông qua số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 (chi tiết tại Tờ trình số 08/TTr/ĐHĐCĐ/2023 kèm theo).

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐

3. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty (chi tiết tại Tờ trình số 09/TTr/ĐHĐCĐ/2023 kèm theo).

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐

4. Thông qua toàn văn Quy chế quản trị nội bộ Công ty (chi tiết tại Tờ trình số 09/TTr/ĐHĐCĐ/2023 kèm theo).

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐

5. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (chi tiết tại Tờ trình số 09/TTr/ĐHĐCĐ/2023 kèm theo).

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐

6. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của ban kiểm soát (chi tiết tại Tờ trình số 09/TTr/ĐHĐCĐ/2023 kèm theo).

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2023

Xác nhận của cổ đông/người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị trong phiên họp ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn được tổ chức vào ngày 30/10/2023.