

Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

-----*****-----

THẺ BIỂU QUYẾT

Cổ đông (ông/bà):

Người được ủy quyền:

Số thứ tự cổ đông:

TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:

--

SỐ PHIẾU SỞ HỮU:

SỐ PHIẾU ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

PHIẾU BIỂU QUYẾT

THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Tên cổ đông:
- Người được ủy quyền:
- Số thứ tự cổ đông:
- Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện:
- Tổng số phiếu biểu quyết:

CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo công tác năm 2017 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 nói chung, kế hoạch hoạt động năm 2018 nói riêng của Hội đồng quản trị:
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
2. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 của công ty:
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
3. Biểu quyết thông qua Báo cáo công tác năm 2017 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 nói chung, kế hoạch hoạt động năm 2018 nói riêng của Ban kiểm soát:
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2018:
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
5. Biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi:
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
6. Biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
7. Biểu quyết thông qua cơ cấu, nhiệm kỳ tiếp theo của Hội đồng quản trị:
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
8. Biểu quyết thông qua cơ cấu, nhiệm kỳ tiếp theo của Ban kiểm soát:
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
9. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
10. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Ninh Bình, ngày 30 tháng 03 năm 2018
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

-----*****-----

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ III (2018-2023)

- Tên cổ đông:
- Người được ủy quyền:
- Số thứ tự cổ đông:
- Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện: cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết bầu cử HĐQT: x 5 = phiếu

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Ông: Nguyễn Anh Tuấn	
2	Ông: Nguyễn Đình Vinh	
3	Ông: Lê Độ	
4	Ông: Nguyễn Toàn Thắng	
5	Ông: Đào Phong Trúc Đại	
	Tổng cộng số phiếu biểu quyết	

Tóm tắt thể lệ bầu cử:

- Bầu cử theo nguyên tắc dồn phiếu: Nếu cổ đông bầu cho ai bao nhiêu phiếu thì ghi rõ số phiếu biểu quyết cho từng ứng viên đó;
- Nếu không ghi số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên nào, thì được coi là không bỏ phiếu nào cho ứng viên đó;
- Tổng số phiếu bỏ cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông. Nếu vượt quá thì toàn bộ số phiếu biểu quyết của quý vị cổ đông là không hợp lệ;
- Nếu tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên thấp hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, thì số phiếu đã bỏ cho các ứng cử viên là hợp lệ, số phiếu còn thiếu được coi là phiếu trắng.

Ninh Bình, ngày 30 tháng 03 năm 2018
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

-----*****-----

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN)
NHIỆM KỲ III (2018-2023)**

- Tên cổ đông:
- Người được ủy quyền:
- Số thứ tự cổ đông:
- Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện: cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết bầu cử KSV: x 3 = phiếu

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Ông: Nguyễn Văn Tý	
2	Ông: Phạm Ngọc Hiệp	
3	Bà: Lê Thị Thu	
	Tổng cộng số phiếu biểu quyết	

Tóm tắt thể lệ bầu cử:

- Bầu cử theo nguyên tắc dồn phiếu: Nếu cổ đông bầu cho ai bao nhiêu phiếu thì ghi rõ số phiếu biểu quyết cho từng ứng viên đó;
- Nếu không ghi số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên nào, thì được coi là không bỏ phiếu nào cho ứng viên đó;
- Tổng số phiếu bỏ cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông. Nếu vượt quá thì toàn bộ số phiếu biểu quyết của quý vị cổ đông là không hợp lệ;
- Nếu tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên thấp hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông, thì số phiếu đã bỏ cho các ứng cử viên là hợp lệ, số phiếu còn thiếu được coi là phiếu trắng.

Ninh Bình, ngày 30 tháng 03 năm 2018
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)