

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (TRIỆU TẬP LẦN 2)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CÀU THÁI HÀ**

-----o0o-----

# **THẺ BIỂU QUYẾT**



**Mã Cổ đông:**

**Tên Cổ đông/Đại diện:**

**Số cổ phần sở hữu:**

**Số cổ phần được ủy quyền:**

**Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:**

**Tổng số phiếu biểu quyết:**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (TRIỆU TẬP  
LẦN 2)

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CÀU THÁI HÀ

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã Cổ đông:

Tên Cổ đông/Đại diện:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Các nội dung biểu quyết:

(Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "x/√" vào cột tương ứng đối với từng nội dung cần thông qua)

1. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



7. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



8. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



9. Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



10. Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



11. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



12. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



13. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



14. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



15. Tờ trình ủy quyền cho Công ty TNHH Tiến Đại Phát đại diện liên danh Nhà đầu tư ký kết các nội dung thuộc dự án BOT cầu Thái Hà

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

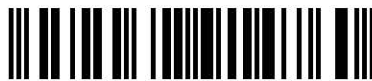


16. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



17. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



*Thái Bình, ngày 04 tháng 06 năm 2024*

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (TRIỆU TẬP  
LẦN 2)

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CÀU THÁI HÀ

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mã cổ đông:

Tên Cổ Đông:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần được ủy quyền:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu bầu (tối đa):

STT	TÊN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	SỐ PHIẾU BẦU
1.	Tạ Đại Nghĩa	
	Tổng số phiếu biểu quyết:	

**Ghi chú:** Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên, hoặc bầu cho ứng cử viên theo số phiếu bầu tương đương với mức độ tin nhiệm, hoặc bỏ phiếu trắng với điều kiện số phiếu bầu cho ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu cổ đông có.

**Ví dụ:** Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 số phiếu biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $(1.000 \times 1) = 1.000$  phiếu bầu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Phương án 1: Cổ đông bầu nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 phiếu bầu của mình cho ứng cử viên;
- Phương án 2: Bỏ phiếu trắng

Thái Bình, ngày 04 tháng 06 năm 2024

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)