



# TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

*Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ*

34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam  
Tel : (84-4) 6284 9234 Fax: (84-4) 6284 9208  
[www.vinaconex.com.vn](http://www.vinaconex.com.vn)

## PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1

CÁC VẤN ĐỀ TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

TT	Nội dung biểu quyết	- Đồng ý thì đánh dấu X vào ô <input type="checkbox"/> - Không đồng ý thì bỏ trống	Ý kiến khác
1	Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội		
2	Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết		
3	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội		
4	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.		
5	Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Tổng công ty đã được kiểm toán.		
6	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.		
7	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.		
8	Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát Tổng công ty về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Tổng công ty.		
9	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018.		
10	Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.		
11	Thông qua việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty.		

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019  
**Cổ đông / Đại diện cổ đông**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- *Phiếu biểu quyết này gồm 01 trang và chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;*
- *Cổ đông nộp lại phiếu này cho Ban tổ chức Đại hội sau khi đã ghi đầy đủ thông tin biểu quyết.*
- *Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:*
  - *Phiếu không do Tổng công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Tổng công ty trên phiếu biểu quyết).*
  - *Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.*
  - *Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu.*
  - *Phiếu không dán tem ghi thông tin cổ đông.*