



Cổ đông: _
Số cổ phần: _

Quyền biểu quyết của cổ đông: _ phiếu

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 4

CÁC VẤN ĐỀ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Báo cáo số 0335/2024/BC-TGD ngày 29/03/2024 của Ban Tổng giám đốc.			
2	Thông qua kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 0336/2024/BC-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị.			
3	Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 0337/2024/BC-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị.			
4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 0338/2024/BC-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị.			
5	Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 theo Tờ trình số 0339/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị.			
6	Thông qua Báo cáo số 0340/2024/BC-BKS ngày 29/03/2024 của Ban Kiểm soát.			
7	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số 0341/2024/TTr-BKS ngày 29/03/2024 của Ban Kiểm soát.			
8	Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex theo Tờ trình số 0342/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị.			
9	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 0343/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị.			
10	Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty và thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo Tờ trình số 0344/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị.			
11	Thông qua Điều lệ Công ty năm 2024 theo Tờ trình số 0345/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị.			

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
12	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2024 theo Tờ trình số 0346/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị.			
13	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024 theo Tờ trình số 0347/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị.			

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

Cổ đông /Đại diện cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem **Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội** của Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP xây dựng số 1 để biểu quyết theo đúng quy định)