



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM**

-----000-----

Mã Cổ đông:

00001

Họ và tên:

Nguyễn Văn A

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

**1.000**

**Số Cổ phần sở hữu**

**Số Cổ phần được ủy quyền**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

CỔ ĐÔNG: .....

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: .....

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU: ..... CỔ PHẦN

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: ..... CỔ PHẦN

STT	Nội dung cần biểu quyết	Biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



12	Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Thông qua Tờ trình thu hồi vốn và đầu tư kinh doanh mới	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Thông qua 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Thông qua Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự giữ chức danh hành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:** Đề nghị Quý cổ đông đọc kỹ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ để tham gia bỏ Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức đặc biệt lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu lựa chọn (X hoặc V) vào ô trống, các ký tự khác không hợp lệ;
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông là không hợp lệ;
- Cổ đông chỉ được lựa chọn 1 phương án biểu quyết cho mỗi nội dung;
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, vui lòng liên hệ với Trường Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu với điều kiện chưa bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu;
- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2024.





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN  
BAN KIỂM SOÁT

Mã cổ đông:

Tên Cổ đông: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số phiếu bầu (tối đa): .....(nhân 2 lần tổng số phiếu)

Phương án 1 (bầu đều):

Phương án 2 (bầu cho từng ứng cử viên):

STT	TÊN ỨNG CỬ VIÊN BKS	SỐ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1.		
2.		
3.		
	Tổng số quyền biểu quyết	

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

**Ví dụ:** Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $(1.000 \times 2) = 2.000$  quyền biểu quyết. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

a. Phương án 1: Chia đều 2.000 quyền biểu quyết của mình cho tất cả các ứng cử viên (Cổ đông lựa chọn **Phương án 1 (bầu đều)**).

b. Phương án 2: Dồn hết 2.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên mà cổ đông lựa chọn hoặc phân chia 2.000 quyền biểu quyết của mình cho các ứng cử viên theo những tỉ lệ phiếu biểu quyết khác nhau, nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên đó không vượt quá 2.000 phiếu biểu quyết (Cổ đông ghi số lượng quyền biểu quyết cho mỗi ứng cử viên tại **Phương án 2**).

c. Phương án 3: Bỏ phiếu trắng.

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

-----o0o-----

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Họ và tên cổ đông: .....

Hoặc Đại diện theo ủy quyền (nếu có): .....

Địa chỉ thường trú: .....

Email: .....

Điện thoại: .....

Mã số cổ đông: KSQ.....

Số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền: .....

Câu hỏi:

1) .....

.....

.....

2) .....

.....

.....

3) .....

.....

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Xin chú ý:** Trường hợp nội dung câu hỏi nằm ngoài Chương trình Đại hội, hoặc không đủ thời gian để Chủ tọa trả lời tất cả câu hỏi của Cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ trả lời cổ đông thông qua một trong các hình thức: Gửi thư tay, email hoặc điện thoại.