

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 24 tháng 04 năm 2017

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông:.....MSCĐ:

Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Họ tên Người đại diện ủy quyền:.....

Số CMND/Hộ chiếu của Người đại diện:.....

Số cổ phần được quyền biểu quyết:cổ phần

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA (Đánh dấu "X" vào ô chọn)

| STT | NỘI DUNG | Ý KIẾN BIỂU QUYẾT | | |
|-----------|--|-------------------|--------------|-----------------|
| | | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
| Vấn đề 01 | Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 của Hội đồng Quản trị. | | | |
| Vấn đề 02 | Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 | | | |
| Vấn đề 03 | Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 | | | |
| Vấn đề 04 | Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. | | | |
| Vấn đề 05 | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. | | | |
| Vấn đề 06 | Báo cáo hoạt động năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát . | | | |
| Vấn đề 07 | Lựa chọn nhóm Công ty kiểm toán BCTC năm 2017. | | | |
| Vấn đề 08 | Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017. | | | |
| Vấn đề 09 | Báo cáo kết quả thực hiện Phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016, kế hoạch sắp xếp đổi mới DN năm 2017. | | | |
| Vấn đề 10 | Phê duyệt dự án đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông , kế hoạch và danh mục dự án đầu tư năm 2017. | | | |
| Vấn đề 11 | Phê duyệt hạn mức vay vốn đầu tư phục vụ hoạt động SXKD năm 2017. | | | |
| Vấn đề 12 | Tờ trình bổ sung một số ngành nghề kinh doanh. | | | |
| Vấn đề 13 | Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các vấn đề liên quan đến triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. | | | |

Lưu ý: Phiếu hợp lệ phải có đủ các điều kiện sau:

- Phiếu phải biểu quyết đủ 13 vấn đề.
- Mỗi vấn đề biểu quyết phải đánh dấu (X) vào **1 ô duy nhất** lựa chọn.
- Cổ đông/Người được ủy quyền phải **ký và ghi rõ họ tên**.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÍ SẮC TƯƠNG LAI