

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG**

Địa chỉ: 140 Phan Bội Châu, P. Bình Khánh, TPLX, An Giang

Tel: 02963 953 895 - Fax: 02963 953 145

Email: ctydiaocag@vnn.vn - Website: www.diaocag.com.vn



An Giang, ngày __ tháng __ năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
PHIẾU BIỂU QUYẾT THEO HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN

1. SỐ ĐĂNG KÝ (MÃ SỐ CỔ ĐÔNG): ...
2. HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN: ...
3. SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT (CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN/ỦY QUYỀN): ...

Cổ đông đánh dấu “X” hoặc “V” vào 1 trong 3 ý kiến biểu quyết tương ứng.

STT	Vấn đề biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
I. Đối với các Báo cáo				
1	Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch năm 2023			
2	Báo cáo Hoạt động của BKS năm 2022 và Kế hoạch năm 2023			
3	Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023			
II. Đối với các Tờ trình				
1	Tờ trình về việc thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022			
2	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022			
3	Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2022 và đề xuất thù lao năm 2023			
4	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023			

5	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			
6	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên HĐQT, KSV			

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)