CTCP BẢO TÍN MẠNH HẢI

Tên cổ đông: **Mã cổ đông:00002**

Số cổ phần sở hữu: **Số cổ phần nhận ủy quyền:** **0CP**

Số quyền biểu quyết:

Nội dung vấn đề biểu quyết như sau:

1. 1.Thông qua Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả thực hiện NVKD 2023 và kế hoạch 2023;

☐ **Đồng ý** ☐ **Không đồng ý** ☐ **Không có ý kiến**

2. 2.Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT 2022 và phương hướng 2023;

☐ **Đồng ý** ☐ **Không đồng ý** ☐ **Không có ý kiến**

3. 3.Thông qua phê duyệt BCTC đã kiểm toán, PA phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch 2023;

☐ **Đồng ý** ☐ **Không đồng ý** ☐ **Không có ý kiến**

4. 4.Thông qua phê duyệt thù lao của HĐQT 2022 và kế hoạch chi trả thù lao 2023;

☐ **Đồng ý** ☐ **Không đồng ý** ☐ **Không có ý kiến**

5. 5.Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

☐ **Đồng ý** ☐ **Không đồng ý** ☐ **Không có ý kiến**

6. 6.Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

☐ **Đồng ý** ☐ **Không đồng ý** ☐ **Không có ý kiến**

7. 7.Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

☐ **Đồng ý** ☐ **Không đồng ý** ☐ **Không có ý kiến**

8. 8.Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

☐ **Đồng ý** ☐ **Không đồng ý** ☐ **Không có ý kiến**

9. 9. Thông qua miễn nhiệm ông Vũ Sơn Tùng thôi giữ chức vụ TVHĐQT.

☐ **Đồng ý** ☐ **Không đồng ý** ☐ **Không có ý kiến**

Ghi chú:

1- Cổ đông biểu quyết bằng cách tích chọn 1 trong 3 ô Đồng ý, Không đồng ý, hoặc không ý kiến của nội dung từng vấn đề.

2- Những phiếu hợp lệ là phiếu có dấu của công ty, ký ghi rõ họ tên và và mỗi vấn đề biểu quyết chỉ được tích và 1 trong 3 ô biểu quyết của từng vấn đề trên.

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2023

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)