



PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

”CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI”

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông/đại diện:
- Mã cổ đông:
- Số lượng cổ phần sở hữu/ủy quyền:CP.

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.			
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban điều hành.			
3	Thông qua thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2021.			
4	Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 10/5/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.			
5	Thông qua Tờ trình số 02/TTr- HĐQT ngày 10/5/2021 về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.			
6	Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.			
7	Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 10/5/2021 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.			
8	Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 10/5/2021 về việc sửa đổi điều lệ công ty.			
9	Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 10/5/2021 về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty; quy chế hoạt động của HĐQT.			
10	Thông qua Tờ trình số 01/TTr- BKS ngày 10/5/2021 về việc ban hành quy chế hoạt động của BKS.			
11	Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc hủy đăng ký công ty đại chúng.			

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

Cổ đông ký, ghi rõ họ tên