

# PHIẾU BIỂU QUYẾT

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

“CÔNG TY CỔ PHẦN 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 theo nội dung Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 10/07/2021			
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban điều hành theo nội dung Báo cáo số 02/BC-BĐH ngày 10/07/2021			
3	Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 01/2021/BC-BKS ngày 10/05/2021			
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021.			
5	Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021.			
6	Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021.			
7	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021.			
8	Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021.			
9	Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ công ty theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021.			
10	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021.			
11	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021.			
12	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 10/05/2021.			
13	Thông qua việc Hủy đăng ký công ty đại chúng theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021.			

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2021

Cổ đông ký, ghi rõ họ tên