

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN

**Dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021
Của Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hầm**

Kính gửi: Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hầm.

Tên pháp nhân/thể nhân:

Người đại diện (nếu là pháp nhân):

CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu:(Bằng chữ:.....)

Xin xác nhận sẽ đến tham dự ĐHCĐ:

Hoặc đồng ý ủy quyền cho người khác :

Người được ủy quyền:

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Ghi chú:

- Cổ đông chỉ được đánh dấu X vào một trong hai ô vuông để xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác. Khi đánh X vào ô ủy quyền, đề nghị cổ đông điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền;

- Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 17h00 ngày 27/3/2021 (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

....., ngàytháng 03 năm 2021

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông xác nhận/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu có)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN-HÀM



THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

NGUYỄN VĂN A

Mã cổ đông:

Số cổ phần sở hữu

..... **CỔ PHẦN**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN-HÀM



PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Thông tin cổ đông tham gia biểu quyết

Mã cổ đông:

Tên cổ đông:

Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện:

cổ phần

2. Phần biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo của Ban Kiểm soát			
2	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; Quyết toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020			
3	Kế hoạch SXKD năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021			
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021			

3. Hướng dẫn biểu quyết

Cổ đông đánh dấu "X" vào một trong 3 cột "Đồng ý", "Không đồng ý", "Không có ý kiến"



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN-HÀM

PHIẾU BẦU CỬ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ BA (2017-2022)

MÃ CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN:

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		
4		
5		
TỔNG PHIẾU BẦU		

Lưu ý:

- Cổ đông bỏ phiếu cho ứng viên bằng cách điền số phiếu bầu vào cột "Số phiếu bầu" bên phải tên ứng viên tương ứng
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên Ban kiểm soát không được lớn hơn số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ Ba (2017-2022) cần bầu.