



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 6662 5372

Website: [truonggiangjsc.com.vn](http://truonggiangjsc.com.vn)

### PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang  
(ngày 10 tháng 04 năm 2019)

Tên cổ đông: ..... Điện thoại: .....  
Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có): .....  
Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: ..... cổ phần  
Địa chỉ liên lạc: .....  
Số CMND/HC: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

#### Phương án biểu quyết

Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
<b>Vấn đề 1:</b> Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và định hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019 - 2020			
<b>Vấn đề 2:</b> Thông qua báo cáo của BTGD về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2019 - 2020			
<b>Vấn đề 3:</b> Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát			
<b>Vấn đề 4:</b> Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018			
<b>Vấn đề 5:</b> Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019			
<b>Vấn đề 6:</b> Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018			
<b>Vấn đề 7:</b> Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019			
<b>Vấn đề 8:</b> Thông qua tờ trình về việc tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ			
<b>Vấn đề 9:</b> Thông qua tờ trình về số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021			
<b>Vấn đề 10:</b> Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Phạm Thị Thủy			
<b>Vấn đề 11:</b> Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Xuân Bình			

<b>Vấn đề 12:</b> Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông .....			
<b>Vấn đề 13:</b> Thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS của ông Phạm Viết Thắng			
<b>Vấn đề 14:</b> Thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS của ông .....			

**Cổ đông/người được ủy quyền**  
*(ký và ghi rõ họ tên)*

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN CẢNH DINH**