****

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2021 – 2026)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

Ngày 26/4/2021

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

***Họ tên cổ đông (Người đại diện)***

***Số cổ phần sở hữu/đại diện biểu quyết:*** CP

**CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***TT*** | ***Nội dung biểu quyết*** | ***Tán thành*** | ***Khôngtán thành*** | ***Khôngcó ý kiến*** |
| 1 | Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 |  |  |  |
| 2 | Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 |  |  |  |
| 3 | Định hướng hoạt động 5 năm (2021 – 2025) |  |  |  |
| 4 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị  |  |  |  |
| 5 | Báo cáo kiểm soát hoạt động của Ban Kiểm soát |  |  |  |
| 6 | Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán |  |  |  |
| 7 | Phân phối lợi nhuận năm 2020  |  |  |  |
| 8 | Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021  |  |  |  |
| 9 | Tiền lương, Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020 |  |  |  |
| 10 | Tiền lương, Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021 |  |  |  |
| 11 | Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021 |  |  |  |
| 12 | Điều lệ Công ty |  |  |  |
| 13 | Quy chế nội bộ về quản trị Công ty |  |  |  |
| 14 | Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị |  |  |  |
| 15 | Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát |  |  |  |

 ***Hướng dẫn biểu quyết:*** *Đánh dấu (X) vào cột tương ứng (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến).*

 ***Chữ ký cổ đông/Người đại diện:*** *.........................................*