

Mẫu

PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
MÃ CỔ ĐÔNG (THAM DỰ): TCC –

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:
2. Người đại diện theo pháp luật/Người được ủy quyền:
3. Số cổ phần nắm giữ và/hoặc được ủy quyền: cổ phần
4. Số phiếu biểu quyết: phiếu

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị (*như tài liệu đính kèm*)
Tán thành: Không tán thành: Không có ý kiến:
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 (*như tài liệu đính kèm*)
Tán thành: Không tán thành: Không có ý kiến:
3. Thông qua Tờ trình về Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty (*như tài liệu đính kèm*)
Tán thành: Không tán thành: Không có ý kiến:
4. Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 (*như tài liệu đính kèm*)
Tán thành: Không tán thành: Không có ý kiến:
5. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương (*như tài liệu đính kèm*)
Tán thành: Không tán thành: Không có ý kiến:
6. Thông qua việc chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Công Ty (*như tài liệu đính kèm*)
Tán thành: Không tán thành: Không có ý kiến:
7. Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 (*như tài liệu đính kèm*)
Tán thành: Không tán thành: Không có ý kiến:
8. Thông qua việc bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 (*như tài liệu đính kèm*)

Tán thành: Không tán thành: Không có ý kiến:

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (*tài liệu đính kèm*)

Tán thành: Không tán thành: Không có ý kiến:

10. Thông qua việc tổ chức và thực hiện: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Tán thành: Không tán thành: Không có ý kiến:

Ngày tháng năm 2023

Xác nhận của cổ đông/người được ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)