

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG TRE VIỆT**



PHIẾU BIỂU QUYẾT

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

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/

Giấy CNĐKDN:

Số phiếu biểu quyết:

Người đại diện:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu

của Người đại diện:

Số phiếu biểu quyết đại diện:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024			
2.	Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty			
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát			
4.	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023			
5.	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024)			
6.	Phê duyệt mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024)			



7.	Thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 05/2024/ TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024)			
8.	Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Đăng Khoa kể từ ngày 17/07/2024.			
9.	Thông qua việc thay đổi số lượng và chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty; và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành để phù hợp với việc sửa đổi về người đại diện theo pháp luật (Theo nội dung Tờ trình số 07/2024/ TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024).			
10.	Thông qua việc giao cho HĐQT tổ chức, tìm kiếm các nhà đầu tư mới trong nước hoặc các nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng đầy đủ các điều kiện về đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành (Theo nội dung Tờ trình số 06/2024/ TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024)			
11.	Thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT hoặc người được HĐQT uỷ quyền lại triển khai thực hiện các công việc tại Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn việc hoàn thiện, ký ban hành các văn bản, tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước và/hoặc các bên liên quan khác (nếu có) theo quy định (Theo nội dung Tờ trình số 06/2024/ TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024)			



Cổ đông đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô biểu quyết "Tán thành" / "Không tán thành" / "Không có ý kiến" đối với từng nội dung biểu quyết. Nội dung biểu quyết nào không đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô biểu quyết thì nội dung đó được coi là không có ý kiến. Nội dung biểu quyết nào có hơn một dấu (X) hoặc (✓) vào ô biểu quyết thì nội dung đó được coi là không hợp lệ.

Cổ đông/Đại diện của cổ đông
(Ký tên)