



## TẬP ĐOÀN CEO

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: 043.7875136 Fax: 043.7875137  
Website: www.ceogroup.com.vn

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

#### I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Mã cổ đông:
  - Họ và tên cổ đông/Người đại diện:
  - Số phiếu biểu quyết <sup>(1)</sup>:
- <sup>(1)</sup>: 01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết

#### II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

| TT | Nội dung biểu quyết                                                                                                              | Ý kiến    |                 |                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|    |                                                                                                                                  | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
| 1  | <b>Nội dung 1:</b> Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017                              |           |                 |                 |
| 2  | <b>Nội dung 2:</b> Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016; Kế hoạch năm 2017 và định hướng hoạt động 5 năm (2017-2022) |           |                 |                 |
| 3  | <b>Nội dung 3:</b> Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; Kế hoạch năm 2017                                               |           |                 |                 |
| 4  | <b>Nội dung 4:</b> Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán                                                                  |           |                 |                 |
| 5  | <b>Nội dung 5:</b> Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016                                                      |           |                 |                 |
| 6  | <b>Nội dung 6:</b> Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017                                                              |           |                 |                 |
| 7  | <b>Nội dung 7:</b> Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017           |           |                 |                 |
| 8  | <b>Nội dung 8:</b> Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ                                                                 |           |                 |                 |

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2017

**Cổ đông/Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

#### Lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu [V] hoặc [X] vào một trong các ô "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" vào từng nội dung biểu quyết.
- Yêu cầu cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.