



for better life

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 043.78.5136 Fax: 043.78.5137

Website: www.ceogroup.com.vn

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKDN:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần có quyền biểu quyết:

(bằng chữ:

) cổ phần.

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2014 và Kế hoạch SXKD 2015 của Ban Tổng Giám đốc			
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, Kế hoạch hoạt động năm 2015			
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014; Kế hoạch hoạt động năm 2015			
4.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán			
5.	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức			
6.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán			
7.	Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2015			
8.	Thông qua Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2014			
9.	Thông qua thay đổi tên Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh			
10.	Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS theo đơn xin từ nhiệm			
11.	Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức 2013			

**/ Lưu ý: Cổ đông đánh dấu x vào ô tương ứng với ý kiến của mình*

Cổ đông/Đại diện cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)