



CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39 (CIC39)

ĐC: 45A Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THẺ BIỂU QUYẾT TỪ XA

NỘI DUNG HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Cổ đông vui lòng gửi Thẻ này đến CIC39 trước 8 giờ ngày 26/4/2021)

Mã số cổ đông :

Tên cổ đông :

Số lượng cổ phần sở hữu :cổ phần

Quý cổ đông đánh dấu lựa chọn vào 1 trong 3 ô để biểu quyết từng nội dung sau đây:

NỘI DUNG	Tán Thành	Không Tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1: Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Báo cáo thường niên năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6: Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán BCTC năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8: Sửa đổi Điều lệ công ty theo Thông tư 116 và bổ sung ngành nghề kinh doanh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 9: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư 116/2020/TT-BTC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Thông tư 116/2020/TT-BTC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn biểu quyết từ xa:

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông nếu không trực tiếp tham dự vui lòng cho ý kiến biểu quyết các nội dung trên bằng cách đánh dấu "x", "v" hoặc dấu hiệu khác vào 01 trong 03 ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. Trường hợp đánh nhầm hoặc muốn thay đổi ý kiến thì tô đen ô đã chọn và chọn lại ô khác.

Sau khi biểu quyết, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký và ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là tổ chức) và gửi Thẻ này về CIC39 theo phương thức sau:

Gửi thư về địa chỉ: Công ty cổ phần CIC39, số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, thông qua ông Nguyễn Thế Phi - Trưởng tiểu ban quan hệ cổ đông điện thoại (0274) 3759 446, ĐTDĐ: 0913860027 hoặc gửi qua số Fax (0274) 3755 605 hoặc gửi vào địa chỉ email: cic39bd@gmail.com.

Thẻ biểu quyết này sẽ được kiểm cùng lúc với Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)