



CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39 (CIC39)

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT TỪ XA

NỘI DUNG HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Cổ đông vui lòng gửi Phiếu này đến CIC39 trước 8 giờ ngày 26/4/2024)

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 kiểm toán năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Báo cáo thường niên năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng của HĐQT và kế hoạch kinh doanh năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023	<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 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7: Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách mà ĐHĐCĐ đã thông qua để soát xét và kiểm toán BCTC năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8: Sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 9: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần thứ XV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty lần thứ IV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Miễn nhiệm chức danh các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 không tiếp tục trúng cử nhiệm kỳ 2024-2029.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn biểu quyết từ xa:

Ngày tháng năm 2024

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.

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, điện thoại 0274.3759446 hoặc gửi vào địa chỉ email: cic39bd@gmail.com hoặc gửi qua Zalo: 0913860027 của ông Nguyễn Thế Phi - Trưởng Ban quan hệ cổ đông từ email và số điện thoại của cổ đông đã đăng ký với TCT LK&BT CKVN (CNVSDC).

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

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN THEO UQ CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)