



# TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

*Xây những giá trị, dựng những ước mơ*

34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam  
Tel : (84-4) 6284 9234 Fax: (84-4) 6284 9208  
[www.vinaconex.com.vn](http://www.vinaconex.com.vn)

## PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1

CÁC VẤN ĐỀ TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
1	Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội			
2	Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết			
3	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội			
4	Thông qua Báo cáo số 1054/2019/BC-TGD ngày 15/6/2019 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 - kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX.			
5	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 1055/2019/BC-HĐQT ngày 15/6/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.			
6	Thông qua Báo cáo số 1056/2019/BC-HĐQT ngày 15/6/2019 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.			
7	Thông qua Báo cáo số 1057/2019/BC-BKS ngày 15/6/2019 của Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam.			
8	Thông qua Tờ trình số 1058/2019/TTr-BKS ngày 15/6/2019 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty.			
9	Thông qua Tờ trình số 1059/2019/BC-HĐQT ngày 15/6/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.			
10	Thông qua Tờ trình số 1060/2019/TTr-HĐQT ngày 15/6/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.			
11	Thông qua Tờ trình số 1061/2019/TTr-HĐQT ngày 15/6/2019 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty cổ phần VINACONEX.			

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019  
**Cổ đông / Đại diện cổ đông**  
(ký và ghi rõ họ tên)

*(Đề nghị cổ đông xem Ghi chú chi tiết ở trang sau)*

**Ghi chú:**

- Phiếu biểu quyết này gồm 01 trang và chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu X vào ô trống của cột tương ứng với lựa chọn: Tán thành **hoặc** Không tán thành **hoặc** Ý kiến khác;
- Cổ đông nộp lại phiếu này cho Ban tổ chức Đại hội sau khi đã ghi đầy đủ thông tin biểu quyết.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
  - Phiếu không do Tổng công ty phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Tổng công ty trên phiếu biểu quyết).
  - Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
  - Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu.
  - Phiếu không dán tem ghi thông tin cổ đông.
  - Phiếu lựa chọn đồng thời nhiều phương án (ví dụ: đánh dấu X vào cả cột Tán thành **và** cột Không tán thành)