

**Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

-----\*\*\*\*\*-----

# **THẺ BIỂU QUYẾT**

Tên Cổ đông:

Người được ủy quyền:

Số ĐKSH:

Số thứ tự cổ đông:

**TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:**

**SỐ PHIẾU SỞ HỮU: .....**

**SỐ PHIẾU ĐƯỢC ỦY QUYỀN: .....**

## **PHIẾU BIỂU QUYẾT**

### **THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Tên cổ đông:
- Người được ủy quyền:
- Số ĐKSH:
- Số thứ tự cổ đông:
- Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện:
- Tổng số phiếu biểu quyết:

#### **CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT:**

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo công tác năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng quản trị:  
 Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến
2. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban điều hành:  
 Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến
3. Biểu quyết thông qua Báo cáo công tác năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban kiểm soát:  
 Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến
4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2023:  
 Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến
5. Biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi):  
 Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến
6. Biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi):  
 Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến
7. Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi):  
 Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến
8. Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (sửa đổi):  
 Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến
9. Biểu quyết thông qua Quy chế công bố thông tin:  
 Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến
10. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 11/2023/TTr-PVIN ngày 09/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:  
 Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

11. Biểu quyết thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS trên sàn UPCOM theo quy định và Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục hủy đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Thời gian làm thủ tục hủy đăng ký công ty đại chúng: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua:
- Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến
12. Biểu quyết thông qua Tờ trình số 13/2023/TTr-PVIN ngày 09/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

*Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023*

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

-----\*\*\*\*\*-----

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN)  
NHIỆM KỲ 2023-2028**

- Tên cổ đông:
- Người được ủy quyền:
- Số ĐKSH:
- Số thứ tự cổ đông:
- Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện: ..... cổ phần
- Tổng số Phiếu biểu quyết bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:  
..... x 3 = ..... phiếu

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Ông: NGUYỄN VĂN TÝ	
2	Ông: NGUYỄN THÀNH LUÂN	
3	Bà: PHAN HẢI SÂM	

**Tóm tắt thể lệ bầu cử:**

- Bầu cử theo nguyên tắc dồn phiếu: Nếu Cổ đông bầu cho ai bao nhiêu phiếu thì ghi rõ số Phiếu biểu quyết cho từng ứng viên đó;
- Nếu không ghi số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên nào, thì được coi là không bỏ phiếu nào cho ứng viên đó;
- Tổng số Phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số Phiếu biểu quyết của Cổ đông. Nếu vượt quá thì toàn bộ số Phiếu biểu quyết của Cổ đông đó là không hợp lệ;
- Nếu tổng số Phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên thấp hơn tổng số Phiếu biểu quyết của Cổ đông, thì số phiếu đã bầu cho các ứng cử viên là hợp lệ, số phiếu còn thiếu được coi là phiếu trắng./.

Ninh Bình, ngày 30 tháng 6 năm 2023

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

-----\*\*\*\*\*-----

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2023-2028**

- Tên cổ đông:
- Người được ủy quyền:
- Số ĐKSH:
- Số thứ tự cổ đông:
- Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện: ..... cổ phần
- Tổng số Phiếu biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:  
..... x 6 = ..... phiếu

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1	Ông: <b>NGUYỄN ANH TUẤN</b>	
2	Ông: <b>NGUYỄN ĐÌNH VINH</b>	
3	Ông: <b>NGUYỄN TOÀN THẮNG</b>	
4	Ông: <b>NGUYỄN ANH TÚ</b>	
5	Ông: <b>LÊ ĐỘ</b>	
6	Ông: <b>ĐÀO PHONG TRÚC ĐẠI</b>	

**Tóm tắt thể lệ bầu cử:**

- Bầu cử theo nguyên tắc dồn phiếu: Nếu Cổ đông bầu cho ai bao nhiêu phiếu thì ghi rõ số Phiếu biểu quyết cho từng ứng viên đó;
- Nếu không ghi số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên nào, thì được coi là không bỏ phiếu nào cho ứng viên đó;
- Tổng số Phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số Phiếu biểu quyết của Cổ đông. Nếu vượt quá thì toàn bộ số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó là không hợp lệ;
- Nếu tổng số Phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên thấp hơn tổng số Phiếu biểu quyết của Cổ đông, thì số phiếu đã bầu cho các ứng cử viên là hợp lệ, số phiếu còn thiếu được coi là phiếu trắng./.

Ninh Bình, ngày 30 tháng 6 năm 2023

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)