

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG
(Hà Nội, ngày 22/9/2021)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. Thông tin Cổ đông:

- Tên cổ đông:Số ĐKSH.....
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyếtCP (.....).

II. Ý kiến biểu quyết của Cổ đông (chỉ sử dụng ký hiệu "X" hoặc "V"):

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết của Cổ đông		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của HĐQT:			
2	Tờ trình về thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:			
3	Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của BKS:			
4	Tờ trình về thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty:			
5	Tờ trình về phê duyệt Dự án đầu tư một tàu chở dầu/hoá chất trọng tải khoảng 13.000 DWT:			
6	Tờ trình thông qua Phương án phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020:			
7	Tờ trình về thông qua Báo cáo thực hiện thù lao năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS:			
8	Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:			
9	Tờ trình về Thay đổi địa chỉ trụ sở chính; ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty:			
10	Tờ trình về Ủy quyền thông qua các hợp đồng, giao dịch với các Bên có quyền và lợi ích liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:			
11	Tờ trình về thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:			
12	Tờ trình về thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty:			
13	Tờ trình về thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT:			
14	Tờ trình về thông qua Quy chế hoạt động của BKS:			
15	Tờ trình về Miễn nhiệm thành viên HĐQT:			
1).	Miễn nhiệm ông Phạm Anh Tuấn do có đơn xin từ nhiệm :			

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết của Cổ đông		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
2).	Miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Huy do có đơn xin từ nhiệm:			
3).	Miễn nhiệm ông Hoàng Trung Hưng do có đơn xin từ nhiệm:			
4).	Miễn nhiệm ông Nguyễn Huy Khánh do có đơn xin từ nhiệm:			
16	Tờ trình về thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm: ông Lê Mạnh Tuấn, ông Lê Thanh Sơn, ông Trần Hải Đăng và ông Lưu Mạnh Thắng:			
17	Tờ trình về Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Thế Dân do có đơn xin từ nhiệm:			
18	Tờ trình về thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm: ông Phạm Văn Hưng:			

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)