

184



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 18 – 4 HÀ NỘI**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 LẦN 2**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 18 - 4 HÀ NỘI**

Tên cổ đông : .....

Mã số cổ đông : .....

Số cổ phần sở hữu và đại diện UQ : .....

TT	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
1	Thông qua Báo cáo của TGD, HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016			
2	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016			
3	Thông qua BCTC kiểm toán năm 2015			
4	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015			
5	Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty			
6	Thông qua chủ trương đầu tư dự án tại Km9 Nguyễn Trãi			
7	Thông qua việc giữ nguyên tư cách Thành viên BKS đối với Bà Bùi Thị Lệ Hải			
8	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đinh Khắc Đàn			
9	Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên lên 06 thành viên và bầu bổ sung thành viên HĐQT <i>(Sau khi có kết quả biểu quyết mục 9 thì Cổ đông (CD) tiếp tục biểu quyết các mục tiếp theo theo hướng dẫn sau:</i> - Nếu mục 9 được ĐHĐCD thông qua thì CD chuyển sang biểu quyết mục 10 - Nếu mục 9 không được ĐHĐCD thông qua thì CD bỏ qua mục 10, chuyển sang biểu quyết mục 11)			
10	Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Minh Đức – Tổ trưởng Tổ quản lý vốn Nhà Nước, và Ông Hoàng Trọng Hiệp – Thành viên Tổ quản lý vốn Nhà Nước làm thành			



	viên HĐQT với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019			
11	Thông qua việc bầu bổ sung một trong hai Ông Nguyễn Minh Đức <u>hoặc</u> Ông Hoàng Trọng Hiệp làm thành viên HĐQT với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019 <i>Lưu ý: CĐ chỉ được bầu cho một trong hai người có tên dưới đây làm thành viên HĐQT, phiếu biểu quyết nào bầu cho cả hai người sẽ được coi là phiếu không hợp lệ.</i>	BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH		
	a – Ông Nguyễn Minh Đức			
	b – Ông Hoàng Trọng Hiệp			

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2016

**Cổ đông/Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**Ghi chú:** Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:

- o Phiếu không do CTCP 18-4 Hà Nội phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu)
- o Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông;
- o Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm nội dung không do Chủ tọa đại hội yêu cầu