

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

PHIẾU BIỂU QUYẾT

A. Thông tin của cổ đông:

- Tên cổ đông :
- Mã số cổ đông :
- Số cổ phần sở hữu : **cổ phần**

B. Nội dung biểu quyết:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo số 01/2024/BCĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo số 03/2024/BCĐH-BKS-CET ngày 21/03/2024 của Ban Kiểm soát v/v báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, tiền lương Người quản lý năm 2023 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình số 08/2024/TTĐH-BKS-CET ngày 21/03/2024 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình số 09/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
11	Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v thay đổi tên Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Tờ trình số 14/2024/TTĐH-BKS-CET ngày 21/03/2024 của BKS v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Tờ trình số 15/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Tờ trình số 16/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Tờ trình số 17/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHCĐ gần nhất năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Tờ trình số 18/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (lần thứ 04)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Tờ trình số 19/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 09/04/2024 của HĐQT v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô thích hợp;
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên;
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có ký tên hoặc không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2024
Cổ đông / Đại diện được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....