



PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông/đại diện:.....
- Mã cổ đông:.....
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:.....CP

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT - Ban TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐

3. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐

4. Thông qua Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐

5. Thông qua Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐

6. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐

7. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐

8. Thông qua Phương án tái cấu trúc Công ty con - Công ty Cổ phần Licogi 14.6 theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐

9. Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐

10. Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT về mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐

11. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT

Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến ☐

Việt Trì, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Cổ đông ký, ghi rõ họ tên



中華民國八十年十月十四日

衛生部公告：為公告事。查本部長官奉准，自八十年十月十四日起，在部辦公時間，除上午九時至十二時及下午二時至四時外，其餘時間均停止辦公。此布。

部長 蔣經國

部長 蔣經國

部長 蔣經國

部長 蔣經國

部長 蔣經國

部長 蔣經國

部長 蔣經國

部長 蔣經國

部長 蔣經國

部長 蔣經國

部長 蔣經國

部長 蔣經國

部長 蔣經國