



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2017

SỐ BIỂU QUYẾT:

.....

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
Kính gửi: Quý Cổ đông**

TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Thông qua báo cáo SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017			
2	Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017			
3	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016			
4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016			
5	Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2017			
6	Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG			
7	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017			
8	Thông qua thay đổi nhân sự Ban kiểm soát và bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019			
9	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 với mục đích phát hành cổ phiếu trả cổ tức			

TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
10	Thông qua mức phụ cấp cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đã chi trong năm 2016 và mức phụ cấp dự kiến cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017			

Lưu ý:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của CTCP Tập đoàn Hà Đô (HADO)
- Đề nghị các cổ đông ghi đầy đủ số biểu quyết tại ô trống “SỐ BIỂU QUYẾT” trên phiếu biểu quyết
- Tại mỗi nội dung xin biểu quyết, đề nghị cổ đông chỉ đánh dấu (X) vào một trong ba lựa chọn. Trường hợp không đánh dấu (X) được xem là cổ đông không có ý kiến liên quan đến nội dung xin biểu quyết đó.
- Phiếu biểu quyết được xem là **hợp lệ** khi:
 - Phiếu do HADO phát hành theo mẫu quy định và được đóng dấu của HADO
 - Phiếu được ghi đầy đủ và chính xác số biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông (theo ủy quyền hợp lệ)
 - Phiếu có đầy đủ chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông (theo ủy quyền hợp lệ)
 - Phiếu không có tẩy xóa hoặc không có ghi thêm nội dung trừ trường hợp do Chủ tọa yêu cầu

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