

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
 (Tổ chức ngày 20/06/2020)












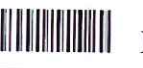





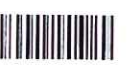



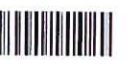

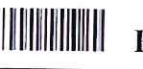




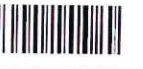



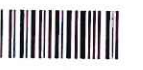

(MẪU) PHIẾU BIỂU QUYẾT

 / MÃ CỔ ĐÔNG (THAM DỰ)

I. Thông tin cổ đông/người đại diện cổ đông

1. Tên cổ đông/Người đại diện pháp luật/Người được ủy quyền: {HO_TEN_CO_DONG_UYQUYEN}
2. Số cổ phần nắm giữ và/hoặc được ủy quyền: {TONG_CP} cổ phần
3. Số phiếu biểu quyết: {TONG_CP} phiếu

II. Kết quả biểu quyết

Nội dung biểu quyết	Phiếu không hợp lệ (Nội dung dành cho ban kiểm phiếu)
1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
4. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
6. Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2020 Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
8. Tờ trình thay đổi tên Công ty và thay đổi trụ sở Công ty. Sửa đổi Điều 2 Điều lệ tương ứng với nội dung thay đổi tên, trụ sở Công ty. Tán thành <input type="checkbox"/>  Không tán thành <input type="checkbox"/>  Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	

Ngày 20 tháng 06 năm 2020

Xác nhận của cổ đông/người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Tổ chức ngày 20/06/2020)



(MẪU) PHIẾU BIỂU QUYẾT

/ MÃ CỔ ĐÔNG (THAM DỰ)

I. Thông tin cổ đông/người đại diện cổ đông













1. Tên cổ đông/Người đại diện pháp luật/Người được ủy quyền: {HO_TEN_CO_DONG_UYQUYEN}
2. Số cổ phần nắm giữ và/hoặc được ủy quyền: {TONG_CP} cổ phần
3. Số phiếu biểu quyết: {TONG_CP} phiếu













II. Kết quả biểu quyết: Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty














Biểu quyết từng nội dung, cụ thể như sau:








Nội dung biểu quyết	Phiếu không hợp lệ (Nội dung dành cho ban kiểm phiếu)
<p>Nội dung 1: Sửa đổi, bổ sung Phần Mở đầu Điều lệ <i>(Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</i></p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>Nội dung 2: Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Điều lệ: Định nghĩa <i>(Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</i></p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>Nội dung 3: Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Điều lệ: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty <i>(Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</i></p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>Nội dung 4: Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Điều lệ: Phạm vi kinh doanh và hoạt động <i>(Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</i></p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>Nội dung 5: Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Điều lệ: Vốn điều lệ, cổ đông, cổ phần <i>(Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</i></p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>Nội dung 6: Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Điều lệ: Chứng nhận cổ phiếu <i>(Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</i></p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	
<p>Nội dung 7: Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Điều lệ: Chuyển nhượng cổ phần <i>(Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</i></p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/> </p>	

thư

<p>Nội dung 8: Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Điều lệ: Thu hồi cổ phần (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	
<p>Nội dung 9: Sửa đổi, bổ sung Điều 10 Điều lệ: Cơ cấu tổ chức quản lý (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	
<p>Nội dung 10: Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Điều lệ: Quyền của cổ đông phổ thông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	
<p>Nội dung 11: Sửa đổi, bổ sung Điều 13 Điều lệ: Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	
<p>Nội dung 12: Sửa đổi, bổ sung Điều 14 Điều lệ: Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	
<p>Nội dung 13: Sửa đổi, bổ sung Điều 15 Điều lệ: Các đại diện được ủy quyền (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	
<p>Nội dung 14: Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Điều lệ: Thay đổi các quyền (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	
<p>Nội dung 15: Sửa đổi, bổ sung Điều 17 Điều lệ: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông. (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	
<p>Nội dung 16: Sửa đổi, bổ sung Điều 18 Điều lệ: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	
<p>Nội dung 17: Sửa đổi, bổ sung Điều 19 Điều lệ: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	
<p>Nội dung 18: Sửa đổi, bổ sung Điều 20 Điều lệ: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	
<p>Nội dung 19: Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Điều lệ: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	

<p>Nội dung 20: Sửa đổi, bổ sung Điều 23 Điều lệ: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	
<p>Nội dung 21: Sửa đổi, bổ sung Điều 24 Điều lệ: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	
<p>Nội dung 22: Sửa đổi, bổ sung Điều 25 Điều lệ: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	
<p>Nội dung 23: Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Điều lệ: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	
<p>Nội dung 24: Sửa đổi, bổ sung Điều 27 Điều lệ: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị. (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	
<p>Nội dung 25: Sửa đổi, bổ sung Điều 28 Điều lệ: Các tiểu ban của Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	
<p>Nội dung 26: Sửa đổi, bổ sung Điều 29 Điều lệ: Tổ chức bộ máy quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	
<p>Nội dung 27: Sửa đổi, bổ sung Điều 30 Điều lệ: Cán bộ quản lý (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	
<p>Nội dung 28: Sửa đổi, bổ sung Điều 31 Điều lệ: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	
<p>Nội dung 29: Sửa đổi, bổ sung Điều 32 Điều lệ: Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	
<p>Nội dung 30: Sửa đổi, bổ sung Điều 33 Điều lệ: Trách nhiệm cần trọng của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành và Người điều hành khác (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	
<p>Nội dung 31: Sửa đổi, bổ sung Điều 34 Điều lệ: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không tán thành <input type="checkbox"/> ██████████ Không có ý kiến <input type="checkbox"/> ██████████</p>	

<p>Nội dung 32: Sửa đổi, bổ sung Điều 35 Điều lệ: Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/></p>	
<p>Nội dung 33: Sửa đổi, bổ sung Điều 36 Điều lệ: Kiểm soát viên. (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/></p>	
<p>Nội dung 34: Sửa đổi, bổ sung Điều 37 Điều lệ: Ban kiểm soát. (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/></p>	
<p>Nội dung 35: Sửa đổi, bổ sung Điều 38 Điều lệ: Quyền điều tra sổ sách. (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/></p>	
<p>Nội dung 36: Sửa đổi, bổ sung Điều 39 Điều lệ: Công nhân viên và công đoàn. (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/></p>	
<p>Nội dung 37: Sửa đổi, bổ sung Điều 40 Điều lệ: Cổ tức. (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/></p>	
<p>Nội dung 38: Sửa đổi, bổ sung Điều 43 Điều lệ: Năm tài khóa (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/></p>	
<p>Nội dung 39: Sửa đổi, bổ sung Điều 46 Điều lệ: Công bố thông tin và thông báo ra công chúng (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/></p>	
<p>Nội dung 40: Sửa đổi, bổ sung Điều 48 Điều lệ: Con dấu (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/></p>	
<p>Nội dung 41: Sửa đổi, bổ sung Điều 49 Điều lệ: Chấm dứt hoạt động (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/></p>	
<p>Nội dung 42: Bãi bỏ Điều 50 Điều lệ: Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/></p>	
<p>Nội dung 43: Sửa đổi, bổ sung Điều 51 Điều lệ: Gia hạn hoạt động (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p> <p>Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/></p>	
<p>Nội dung 44: Sửa đổi, bổ sung Điều 53 Điều lệ: Giải quyết tranh chấp nội bộ (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)</p>	

Tán thành <input type="checkbox"/> 	Không tán thành <input type="checkbox"/> 	Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	
Nội dung 45: Sửa đổi, bổ sung Điều 55 Điều lệ: Ngày hiệu lực (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)			
Tán thành <input type="checkbox"/> 	Không tán thành <input type="checkbox"/> 	Không có ý kiến <input type="checkbox"/> 	

Ngày 20 tháng 06 năm 2020

Xác nhận của cổ đông/người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

