

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
(Tổ chức ngày 28/2/2024)



(MẪU) PHIẾU BIỂU QUYẾT

/ MÃ CỔ ĐÔNG (THAM DỰ)

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

- Tên cổ đông/Người đại diện pháp luật/Người được ủy quyền: {HO\_TEN\_CO\_DONG\_UYQUYEN}
- Số cổ phần nắm giữ và/hoặc được ủy quyền: {TONG\_CP} cổ phần
- 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. Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Phạm Thị Nhung; Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/>	
2. Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Trần Thị Ngọc Bích; Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/>	
3. Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Nguyễn Thị Thanh Hương; 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 miễn nhiệm thành viên BKS Trần Thị Trang; Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/>	
5. Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm thành viên BKS Phạm Trung Hiếu; Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/>	
6. Tờ trình về việc Bầu HĐQT, BKS và số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029. Tán thành <input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến <input type="checkbox"/>	

Ngày 28 tháng 2 năm 2024

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 BẤT THƯỜNG NĂM 2024



(Tổ chức ngày 28/2/2024)

(MẪU) THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

: {TEN\_CO\_DONG/UYQUYEN}

SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT : {TONG\_CP} PHIẾU

MÃ SỐ BIỂU QUYẾT

{MÃ CỔ ĐÔNG  
(THAM DỤ)}

{MÃ SỐ BIỂU QUYẾT}

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 tổ chức ngày 28/2/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.



# CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

(Tổ chức ngày 28/2/2024)

1

## (MẪU) PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG



/ MÃ CỔ ĐÔNG (THAM DỰ)

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

- Họ tên cổ đông/người được ủy quyền: {HO\_TEN\_CO\_DONG\_UYQUYEN}
- Tổng số cổ phần nắm giữ và/hoặc được ủy quyền: {TONG\_CP} cổ phần
- Tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT: {TONG\_SP} phiếu

### II. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Ứng cử viên	Vị trí đề cử	Lượng phiếu biểu quyết
1		TV HĐQT	
2		TV HĐQT	
3		TV HĐQT	
		...	

Ngày 28 tháng 2 năm 2024

Xác nhận của cổ đông/người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

### Lưu ý:

- Phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị này chỉ có giá trị trong phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức vào ngày 28/2/2024;
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu phải đảm bảo được các điều kiện sau đây:
  - Phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương phát hành có dấu treo của Công ty và/hoặc mã cổ đông/mã vạch do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
  - Tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT cho các ứng cử viên không được vượt quá Tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT nêu tại mục I.3;
  - Phiếu bầu phải được cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp ký và ghi rõ họ tên;
  - Đáp ứng các quy định khác theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.
- Cổ đông khi nhận được phiếu bầu cần kiểm tra lại thông tin cổ đông tại mục I. Trường hợp có sai sót xin vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức để được cấp lại.







3

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
(Tổ chức ngày 28/2/2024)  
(MẪU) PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG



/ MÃ CỔ ĐÔNG (THAM DỰ)

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

- Họ tên cổ đông/người được ủy quyền: {HO\_TEN\_CO\_DONG\_UYQUYEN}
- Tổng số cổ phần nắm giữ và/hoặc được ủy quyền: {TONG\_CP} cổ phần
- Tổng số phiếu có quyền bầu cử: {TONG\_SP} phiếu

II. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Ứng cử viên	Vị trí đề cử	Lượng phiếu biểu quyết
1		KIỂM SOÁT VIÊN	
2		KIỂM SOÁT VIÊN	
3		KIỂM SOÁT VIÊN	
		...	

Ngày 28 tháng 2 năm 2024

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

**Lưu ý:**

- Phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị này chỉ có giá trị trong phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tổ chức vào ngày 28/2/2024;
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu phải đảm bảo được các điều kiện sau đây:
  - Phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương phát hành có dấu treo của Công ty và/hoặc mã cổ đông/mã vạch do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
  - Tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT cho các ứng cử viên không được vượt quá Tổng số phiếu có quyền bầu cử Thành viên HĐQT nêu tại mục I.3;
  - Phiếu bầu phải được cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp ký và ghi rõ họ tên;
  - Đáp ứng các quy định khác theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.
- Cổ đông khi nhận được phiếu bầu cần kiểm tra lại thông tin cổ đông tại mục I. Trường hợp có sai sót xin vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức để được cấp lại.