

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN ÁC QUY VĨNH PHÚ**

Khu 1, Xã Chu Hóa,
TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phú Thọ, ngày 30 tháng 06 năm 2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY VĨNH PHÚ**

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số GCNĐKDN/CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:

Địa chỉ liên hệ:

Số cổ phần sở hữu:

NỘI DUNG: THÔNG QUA BAN KIỂM PHIẾU

**Chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)**
(Ký, ghi rõ họ và tên)

**THẺ BIỂU QUYẾT NÀY SỬ DỤNG TRONG PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THUỘC VỀ THẺ THỨC)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN ÁC QUY VĨNH PHÚ**

Khu 1, Xã Chu Hóa,
TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 30 tháng 06 năm 2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY VĨNH PHÚ**

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 01

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số GCNĐKDN/CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:

Địa chỉ liên hệ:

Số cổ phần sở hữu:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Chữ ký
1	Thông qua Quy chế Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Thông qua Chương trình Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Thông qua Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(Chú ý: Cổ đông lựa chọn và đánh dấu vào ô (☐) theo ý kiến biểu quyết)

Chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ và tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY VĨNH PHÚ

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số GCNĐKDN/CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:

Địa chỉ liên hệ:

Số cổ phần sở hữu:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Chữ ký
1	Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2017-2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Tờ trình về lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Tờ trình về chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017. Đề xuất mức thù lao năm 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(Chú ý: Cổ đông lựa chọn và đánh dấu vào ô (☐) theo ý kiến biểu quyết)

Chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ và tên)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY VĨNH PHÚ**

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 03

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số GCNĐKDN/CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:

Địa chỉ liên hệ:

Số cổ phần sở hữu:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Chữ ký
1	Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS do cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(Chú ý: Cổ đông lựa chọn và đánh dấu vào ô (☐) theo ý kiến biểu quyết)

**Chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)**
(Ký, ghi rõ họ và tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN ÁC QUY VĨNH PHÚ**

Khu 1, Xã Chu Hóa,
TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phú Thọ, ngày 30 tháng 06 năm 2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY VĨNH PHÚ

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 04

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số GCNĐKDN/CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:

Địa chỉ liên hệ:

Số cổ phần sở hữu:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Chữ ký
1	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(Chú ý: Cổ đông lựa chọn và đánh dấu vào ô (☐) theo ý kiến biểu quyết)

Chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Số ĐKKD: 2600107968 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Phú Thọ cấp lần thứ 9 ngày 12/12/2017

Phủ Thọ, ngày 30 tháng 06 năm 2018

Địa chỉ: Khu 1, Xã Chu Hóa, Thành phố Việt Trì,
Tỉnh Phú Thọ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

PHIẾU BẦU

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2018 - 2023

I - Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số GCNĐKDN/CMTND/Thẻ căn cước công dân/Ho chiếu:

Số cổ phần sở hữu :

Cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết

Phiếu

(= số cổ phần sở hữu x 3):

II - Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên (Xếp theo thứ tự A, B, C)	<u>Cách 1:</u> Số phiếu bầu phân bổ đều cho các ứng cử viên	<u>Cách 2:</u> Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên
1	Nguyễn Văn A		
2	Nguyễn Văn B		
3	Nguyễn Văn C		
	Tổng cộng (Không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết)		

**Chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)**

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Số ĐKKD: 2600107968 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Phú Thọ cấp lần thứ 9 ngày 12/12/2017

Phú Thọ, ngày 30 tháng 06 năm 2018

Địa chỉ: Khu 1, Xã Chu Hóa, Thành phố Việt Trì,
Tỉnh Phú Thọ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

PHIẾU BẦU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm kỳ 2018 - 2023

I - Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

So GCNĐKDN/CMTND/The can cuoc cong dan/Ho chieu:

Số cổ phần sở hữu :

Cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết

Phiếu

(= số cổ phần sở hữu x 3):

II - Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên (Xếp theo thứ tự A, B, C)	<u>Cách 1:</u> Số phiếu bầu phân bổ đều cho các ứng cử viên	<u>Cách 2:</u> Số phiếu bầu phân bổ cho từng ứng cử viên
1	Nguyễn Văn A		
2	Nguyễn Văn B		
3	Nguyễn Văn C		
	Tổng cộng (Không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết)		

**Chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)**

(Ký, ghi rõ họ và tên)