



## CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Tầng 5 – Tháp B – Tòa nhà HH4 - KĐT Sông Đà Mỹ Đình

- Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

ĐT :(+84 24) 222 555 86 Fax:(+84 24) 222 555 58 Mã số DN: 0100886857

Email: tchc@songda5.com.vn

Website : <http://songda5.com.vn>

# THẺ BIỂU QUYẾT

**Mã cổ đông:**

**Họ và tên:**

**Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:**

--

**Số cổ phần sở hữu:**

**Số cổ phần được ủy quyền:**



**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5**

Tầng 5 – Tháp B – Tòa nhà HH4 - KĐT Sông Đà Mỹ Đình

- Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

ĐT: (+84 24) 222 555 86 Fax: (+84 24) 222 555 58 Mã số DN: 0100886857

Email: tchc@songda5.com.vn

Website : <http://songda5.com.vn>

**PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2023**

1. Tên cổ đông/đại diện cổ đông: .....
2. Số ĐKSH:.....Ngày cấp: .....
3. Số cổ phần sở hữu: .....
4. Số cổ phần được ủy quyền: .....
5. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (5) =(3)+(4):.....

\* Ghi chú: PHIẾU HOP LỆ khi mỗi nội dung biểu quyết Quý cổ đông chỉ đánh dấu x vào 01 ô để thể hiện quan điểm.

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023			
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023			
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát			
4	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023			
5	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán			
6	Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022			
7	Tờ trình về việc quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023			
8	Chấp thuận việc miễn nhiệm TV HĐQT đối với ông Trần Anh Đức thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025			

Mã cổ đông: SD5-

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5**

Tầng 5 – Tháp B – Tòa nhà HH4 - KĐT Sông Đà Mỹ Đình  
- Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

ĐT :(+84 24) 222 555 86 Fax:(+84 24) 222 555 58 Mã số DN: 0100886857  
Email: tchc@songda5.com.vn Website : <http://songda5.com.vn>

**PHIẾU BẦU THAY THẾ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025  
TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2023**

1. Tên cổ đông/đại diện cổ đông:.....
2. Số ĐKSH: .....Ngày cấp: .....
3. Số cổ phần sở hữu: .....
4. Số cổ phần được ủy quyền: .....
5. Tổng số cổ phần có quyền bầu (5)=(3)+(4): .....
6. Tổng số quyền bầu TV HĐQT (6)=(5)x 1: .....

\* Ghi chú: **PHIẾU HỢP LỆ** khi số quyền bầu phải  $\leq$  Tổng số quyền bầu TV HĐQT

STT	NỘI DUNG	SỐ QUYỀN BẦU CHO ỨNG VIÊN
	<b>DANH SÁCH BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT</b> <i>(Xếp theo thứ tự ABC)</i>	<i>(Số quyền được bầu tối đa = Tổng số cổ phần có quyền bầu x 1)</i>

Mã cổ đông: SD5-

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023  
**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*