



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 3783 0926

Email: huongvphn@gmail.com

Website: <https://mirex.vn/>

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Thông tin cổ đông:.....
- Số cổ phần sở hữu: Tỷ lệ sở hữu:
- Loại cổ phần:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
- Nơi ở hiện tại:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	NỘI DUNG	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1.	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị			
2.	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc			
3.	Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên			
4.	Thông qua báo cáo tài chính năm 2019-2021			
5.	Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2023			
6.	Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028			
7.	Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023- 2028			
8.	Phê duyệt Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần 1)			
9.	Phê duyệt phương án đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chịu trách nhiệm về các công việc liên quan đến Mô và các công việc liên quan đến Quốc phòng			

Hướng dẫn:

Người biểu quyết biểu quyết bằng cách lựa chọn tích (√) một trong các phương án:

Đồng ý/Không đồng ý/Ý kiến khác cho từng nội dung biểu quyết

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2023

NGƯỜI BIỂU QUYẾT

(Ký và ghi rõ họ tên)

