

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613.944

Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365

Website : <http://dic2.vn>Email : [infor@dic2.vn](mailto:infor@dic2.vn)**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Họ và tên cổ đông/người được ủy quyền: .....

Số cổ phần sở hữu đại diện: .....

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA****Đánh dấu (X) vào các nội dung tương ứng dưới đây:**

|                                                                                                                                                                                                  | <b>Đồng ý</b>            | <b>Không đồng ý</b>      | <b>Ý kiến khác</b>       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Báo cáo kết quả thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024, báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn và báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2024.                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025.                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2024 & kế hoạch SXKD năm 2025.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư TSCĐ năm 2024 và kế hoạch năm 2025.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2024.                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613.944

Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365

Website : <http://dic2.vn>

Email : [infor@dic2.vn](mailto:infor@dic2.vn)

- |                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2024 và chi thường vượt kế hoạch cho HĐQT & BĐH 2025.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT.                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. Tờ trình Kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2025.                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. Tờ trình về quyết toán chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2025.                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. Báo cáo về giá trị các giao dịch liên quan giữa Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 với Tập đoàn DIC năm 2024; xin chủ trương ủy quyền ký hợp đồng với Tập đoàn DIC, người nội bộ, người liên quan năm 2025. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Nội dung ý kiến khác:

.....

.....

.....

.....

.....

**Ghi chú: Phiếu hợp lệ phải có đủ các điều kiện sau:**

- Phiếu phải biểu quyết đủ 15 vấn đề.
- Cổ đông vui lòng ghi rõ ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu ☒ hoặc ☐ vào 1 ô duy nhất lựa chọn và ký tên.
- Trường hợp cổ đông không ghi rõ ý kiến hoặc không gửi lại Phiếu này cho Ban tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị xem như phiếu biểu quyết không hợp lệ.

Vũng Tàu, ngày ... tháng ... năm 2025

**CỔ ĐÔNG**

(Hoặc Đại diện được ủy quyền là tổ chức/  
Người được ủy quyền (Ký, ghi rõ họ tên)

\_\_\_\_\_