



**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 Thăng 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

**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. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024, báo cáo nhiệm kỳ 2019-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2024-2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, báo cáo nhiệm kỳ 2019-2023 và kế hoạch năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Biểu quyết thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động Ban giám đốc năm 2023 & phương hướng nhiệm vụ năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Biểu quyết thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Biểu quyết thông qua đầu tư tài sản 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Biểu quyết thông qua BCTC kiểm toán năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2023 và kế hoạch chi thưởng cho HĐQT & BĐH.	<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. Biểu quyết thông qua báo cáo của thành viên độc lập HĐQT.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Biểu quyết thông qua tờ trình huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2024. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2024.                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. Biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm 02 TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024 (theo đơn) và danh sách nhân sự bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029.                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. Tờ trình Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký kết hợp đồng với Tập đoàn DIC.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. Biểu quyết thông qua kết quả bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Nội dung ý kiến khác:** .....

.....

.....

.....

.....

(Cổ đông ký và ghi rõ họ tên)