

---

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CÁ**

Trụ sở: 27 Bùi Chát, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

GCNĐKDN số 0400101965 do Sở KH & ĐT Đà Nẵng cấp ngày 24/06/2010

Tel: 0236.3730574

Fax: 0236.3842713

---

*Đà Nẵng, ngày 16 tháng 06 năm 2020*

**CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

**Cổ đông:**.....

**Số cổ phần sở hữu và ủy quyền:**.....

**Số phiếu biểu quyết:**.....



# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CÁ

Trụ sở: 27 Bùi Chát, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

GCNĐKDN số 0400101965 do Sở KH & ĐT Đà Nẵng cấp ngày 24/06/2010

Tel: 0236.3730574

Fax: 0236.3842713

STT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến(*)		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Thông qua việc tăng vốn điều lệ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho người lao động	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty Quý I/2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Thông qua việc niêm yết cổ phiếu HHV trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Thông qua việc sửa đổi, bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Thông qua về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Cổ đông tích dấu "v" vào ô mà mình lựa chọn



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CÁ

Trụ sở: 27 Bùi Chát, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

GCNĐKDN số 0400101965 do Sở KH & ĐT Đà Nẵng cấp ngày 24/06/2010

Tel: 0236.3730574

Fax: 0236.3842713

16.1	Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Văn Nam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.2	Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Hương	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.3	Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đình Chính	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.1	Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Phạm Lê Huy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.2	Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Lưu Tuấn Vũ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Thông qua danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT và BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Thông qua việc thế chấp quyền tài sản để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tín dụng tại các doanh nghiệp dự án	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHCĐ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tôi cam đoan những nội dung biểu quyết trên đây là hoàn toàn tự nguyện và chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình.

**CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG**