



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐỀ CẢ

PHIẾU BIỂU QUYẾT

*(Sử dụng cho trường hợp Cổ đông không tham gia biểu quyết
bằng hình thức bỏ phiếu điện tử)*

Cổ đông:.....
Họ và tên người đại diện của Cổ đông (nếu có):.....
Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
Ngày cấp:...../...../..... **Nơi cấp:**.....
Địa chỉ liên lạc:.....
Điện thoại: **Fax (nếu có):** **Email:**.....
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu và/hoặc được ủy quyền:..... cổ phần.

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1. Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 và các nội dung liên quan đến hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty theo Báo cáo số 327/2025/BC-HHV ngày 30/03/2025 của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD):

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

2. Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

3. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT:

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

4. Thông qua các nội dung liên quan đến việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính và các báo cáo khác (nếu có) của Công ty theo Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS ngày 12/5/2025 của Ban Kiểm soát (BKS).

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

5. Phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT:

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

6. Phê duyệt Báo cáo số 04/2025/BC-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và mức thù lao năm 2025 chi trả cho thành viên HĐQT:

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

7. Phê duyệt Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 03/4/2025 của BKS về đánh giá hoạt động của Công ty, HĐQT, Ban TGD, BKS năm 2024 và mức thù lao chi trả cho Kiểm soát viên năm 2025:

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

8. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT:

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

9. Phê duyệt kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty và các nội dung liên quan theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT:

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

10. Thông qua hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2024 tại Nghị quyết số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

11. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2025 theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT:

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

12. Thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều của Điều lệ và phê duyệt toàn văn dự thảo Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung) mới theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT:

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

13. Thông qua số lượng và nhiệm kỳ của Kiểm soát viên cần bầu mới để thay thế cho Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ hoạt động theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT:

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

....., ngày tháng năm 2025

Cổ đông/Đại diện của Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)



Quý Cổ đông vui lòng ghi đầy đủ thông tin, thực hiện biểu quyết (chọn 01 trong 03 phương án biểu quyết) đối với từng nội dung xin ý kiến; ký, ghi rõ họ tên (và đóng dấu - nếu có) và gửi Phiếu biểu quyết này đến Công ty theo địa chỉ liên hệ tại Thư mời họp (người nhận: Trần Tấn Huy - Phụ trách quản trị Công ty - 0903 673 684)