



Nghĩ mới làm mới



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Mã số doanh nghiệp: 4700149595

Địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: (0209) 3 812399 Email: bkc@backanco.com

PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Đối với cổ đông không trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ năm 2024)¹

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:

Cấp tại: Ngày cấp:

Số cổ phần sở hữu²: Cổ phần

(Bằng chữ:))

Sau khi đọc các Báo cáo và Tờ trình thuộc nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn, tôi/chúng tôi biểu quyết các vấn đề liên quan, cụ thể như sau (Đánh dấu “☒” hoặc “☑” vào ô lựa chọn):

Nội dung 1: Thông qua Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ năm 2024

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

¹ Phiếu biểu quyết phải được gửi về Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn trước ngày 10/05/2024.

² Số lượng cổ phần sở hữu theo Danh sách cổ đông lập tại ngày 12/4/2024 - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định biểu quyết nêu; đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông/đại diện cổ đông ký xác nhận

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))