

## **PHIẾU BIỂU QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

#### **I. THÔNG TIN CÔNG TY**

Tên Công ty : **Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn**

Trụ sở chính : 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại : 730.99999 Fax : 3931 0888

Giấy CNĐKKD số 0301261975 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 07/12/2006, sửa đổi lần thứ 14 ngày 16/09/2021.

#### **II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

Tên cổ đông : Ông (Bà): .....

Mã cổ đông : .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Người đại diện ủy quyền (nếu có): .....

#### **III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG**

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo của Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

4. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phân phối lợi nhuận năm 2020 theo tờ trình 01/TTr/SeaSG/2021

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo tờ trình 02/TTr/SeaSG/2021

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

6. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 theo tờ trình 03/TTr/SeaSG/2021

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

7. Thông qua Ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2021

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

8. Thông qua Ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2021

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

9. Thông qua Ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2021

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

10. Thông qua Ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo tờ trình 05/TTr/SeaSG/2021

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

11. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 theo tờ trình 06/TTr/SeaSG/2021.

**Tán thành**

**Không tán thành**

**Không có ý kiến**

12. Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ theo tờ trình 07/TTr/SeaSG/2021.

**Tán thành**

**Không tán thành**

**Không có ý kiến**

Xin vui lòng đánh dấu chéo (X) vào ô thích hợp.

*TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2021*

**Cố đông/Người đại diện được ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*