



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Ngày 16/04/2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

| STT | Nội dung biểu quyết (Đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô tương ứng) | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2023. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Định hướng hoạt động năm 2024 của Công ty PNJ. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2024. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ và công ty thành viên năm 2024 dựa trên kết quả lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP cho lãnh đạo chủ chốt PNJ năm 2024. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | Thông qua giao dịch/thỏa thuận/hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty với công ty con. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 do 01 thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Cổ đông/đại diện được ủy quyền
Ký và ghi rõ họ tên