

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII (CII E&C)**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên Đại biểu :
Số lượng cổ phần sở hữu :cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền :cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện :cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu (X) vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;			
2. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;			
3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;			
4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;			
5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018;			
6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.			
7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.			
8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc Chuyển đổi trụ sở Công ty về tòa nhà Lakeview, Quận 2			
9. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, Tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng và Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư			
10. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023;			

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2018

ĐẠI BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

- Phiếu biểu quyết này có giá trị tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 – Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C).
- Phiếu chỉ hợp lệ khi có dấu công ty trên phiếu, có chữ ký của cổ đông/người được ủy quyền.