



PHIẾU XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VATUCO.378
“Thông qua nội dung Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023 và năm 2024”

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VATUCO.378**
- Địa chỉ: 77 Duy Tân, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0401338501 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 23/02/2010, thay đổi lần thứ 4 ngày 28/12/2020
- Điện thoại: 0236 3789378 Fax: 0236 3633923

II. THÔNG TIN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Tên thành viên Hội đồng quản trị:
- CMND/CCCD số: cấp ngày tại
- Chức vụ:

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến: Lấy ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản theo nội dung Công văn số 19/2024/CV-HĐQT ngày 10/7/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc xem xét và thông qua một số nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và năm 2024 Công ty Cổ phần VATUCO.378.

2. Nội dung lấy ý kiến:

2.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (có Báo cáo số 06/2024/BC-HĐQT ngày 10/7/2024 kèm theo).

2.2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (có Báo cáo số 02/2024/BC-BKS ngày 10/7/2024 kèm theo).

2.3. Xem xét Báo cáo tài chính năm 2023 chưa kiểm toán

(có Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT ngày 10/7/2024 kèm theo).

2.4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

(có Tờ trình số 15/2024/TTr-HĐQT ngày 10/7/2024 kèm theo)

2.5. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 (có Tờ trình số 16/2024/TTr-HĐQT ngày 10/7/2024 kèm theo)

2.7. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

(có Tờ trình số 17/2024/TTr-HĐQT ngày 10/7/2024 kèm theo)

2.9. Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023, năm 2024

(có Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 10/7/2024 kèm theo)

AOI.
ÔN
Ổ P
UC
E

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

Thành viên Hội đồng quản trị lựa chọn và xác nhận biểu quyết vào một trong ba ô như sau:

- **Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, năm 2023 và kế hoạch năm 2024

(Đánh dấu X biểu quyết vào 1 trong 3 ô dưới đây)

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

- **Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

(Đánh dấu X biểu quyết vào 1 trong 3 ô dưới đây)

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

- **Nội dung 3:** Xem xét các nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 (chưa kiểm toán).

(Đánh dấu X biểu quyết vào 1 trong 3 ô dưới đây)

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

- **Nội dung 4:** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

(Đánh dấu X biểu quyết vào 1 trong 3 ô dưới đây)

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

- **Nội dung 5:** Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao 2024

(Đánh dấu X biểu quyết vào 1 trong 3 ô dưới đây)

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

- **Nội dung 6:** Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

(Đánh dấu X biểu quyết vào 1 trong 3 ô dưới đây)

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

- **Nội dung 7:** Thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023, năm 2024

(Đánh dấu X biểu quyết vào 1 trong 3 ô dưới đây)

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) Đánh dấu X xác nhận vào 2 ô trở lên tại nội dung cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có đánh dấu; (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;

- Khi cả 3 ô (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) tại nội dung cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Thành viên Hội đồng quản trị vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến biểu quyết này thì được xem là không có ý kiến.

V. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Thành viên Hội đồng quản trị vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến Công ty trước 16h00', ngày /7/2024 theo một trong các hình thức sau:

38507
TY
ÁN
1.378
NĂM

- Gửi trực tiếp hoặc theo đường Bưu điện tại: Công ty cổ phần VATUCO.378 (Thư ký Hội đồng quản trị nhận), số: 77 Duy Tân, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

- Gửi bản scan, bản chụp về email: tanqk5@gmail.com

Trân trọng!

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Điệp

**THƯ KÝ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nguyễn Hoàng Tân", written over a horizontal line.

Nguyễn Hoàng Tân

**THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

