|  |  |
| --- | --- |
| Trang chủ - Công ty Than Cao Sơn - TKV | **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN – TKV**  **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025** |

**THẺ** **BIỂU** **QUYẾT**

**MÃ ĐẠI BIỂU: CST.000001**

Họ và tên Đại biểu: **Nguyễn Văn A**

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: …….. phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:…….. phiếu biểu quyết

**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: …….. phiếu biểu quyết**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trang chủ - Công ty Than Cao Sơn - TKV | **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN – TKV**  **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025** |  |
|  |  | 123456 |

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**MÃ ĐẠI BIỂU: CST…..**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: …….. phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:…….. phiếu biểu quyết

**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: …….. phiếu biểu quyết**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NỘI** **DUNG** | **Tán thành** | **Không tán thành** | **Không có ý kiến** |
| **Nội dung 1.** Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 |  |  |  |
| **Nội dung 02:** Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT về quản trị công ty và giám sát ban điều hành năm 2024, phương hướng của HĐQT năm 2025 |  |  |  |
| **Nội dung 03:** Tờ trình về định hướng Kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu SXKD 05 năm 2026 - 2030. |  |  |  |
| **Nội dung 04:** Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch năm 2025 giữa Công ty với Người nội bộ, Người/Tổ chức có liên quan và với cổ đông công ty. |  |  |  |
| **Nội dung 05:** Tờ trình thông qua sửa đổi và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Than Cao Sơn - TKV. |  |  |  |
| **Nội dung 06:** Tờ trình về việc kiện toàn thành viên độc lập HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025. |  |  |  |
| **Nội dung 07:** Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán |  |  |  |
| **Nội dung 08:** Tờ trình V/v thông qua **phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2024** |  |  |  |
| **Nội dung 09:** Tờ trình về báo cáo chi trả tiền thù lao, tiền lương TV HĐQT, BKS và người quản lý khác năm 2024. Đề xuất tiền thù lao, tiền lương TV HĐQT, BKS và người quản lý khác năm 2025 |  |  |  |
| **Nội dung 10:** Báo cáo hoạt động BKS Công ty năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025;Báo cáo của BKS Công ty, V/v đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và BGĐ Công ty. Thẩm định Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 |  |  |  |
| **Nội dung 11:** Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hướng dẫn:**  Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý** (Ký và Ghi rõ họ tên) kiến đối với từng nội dung biểu quyết. | **Ngày 25 tháng 04 năm 2025**  **ĐẠI BIỂU**  (Ký và ghi rõ họ tên) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trang chủ - Công ty Than Cao Sơn - TKV | **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN – TKV**  **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025** | A qr code with a logo  AI-generated content may be incorrect. |
|  |  | 123456 |

**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**MÃ ĐẠI BIỂU: CST…..**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: …….. phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:…….. phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: …….. phiếu biểu quyết

**Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT: …….. phiếu bầu**

**Tôi** **đồng** **ý** **Bầu** **bổ** **sung** **thành** **viên** **HĐQT** **nhiệm** **kỳ** **2020** **-** **2035** **như** **sau:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ** **và** **tên** **ứng** **viên** | **Bầu** **dồn** **đều** **phiếu** **(cho** **các** **ứng** **viên)** |
| 1 | ………………… |  |
| 2 | ………………… |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hướng dẫn:**   1. Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (… người) 2. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng. 3. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng. | **Ngày 25 tháng 04 năm 2025**  **ĐẠI BIỂU**  (Ký và ghi rõ họ tên) |