

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông:

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện :

Cổ phần

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT và báo cáo kết quả SXKD & ĐTPT năm 2018, Phương hướng SXKD & ĐTPT năm 2019.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2019.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được soát xét.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2019.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Chấp thuận cho Hội đồng quản trị lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, dự kiến hạn mức tín dụng cho năm 2019 và ủy quyền cho Tổng giám đốc - Ký hợp đồng với các tổ chức tín dụng năm 2019.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

6. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7. Thông qua Tổng quỹ tiền lương năm 2019

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

8. Phê duyệt tiếp tục phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Vinh Sơn

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

9. Sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực Công ty

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Cổ đông/ Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)