

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG**

Mã số doanh nghiệp: 1700105088

Địa chỉ: Số 214, ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang

Điện thoại: 0297 3854374-3854359

Fax: 0297 3759212

Website: ximanghatienkiengiang.vn**PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****1. Thông tin của cổ đông**

Họ và tên:

Số thứ tự kiểm phiếu:

Mã cổ đông:

Số cổ phần đại diện tổ chức:..... cổ phần

Số cổ phần đại diện cá nhân: cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **Phiếu****2. Nội dung biểu quyết**

STT	NỘI DUNG	BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Tờ trình về việc thông qua mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700105088

Địa chỉ: Số 214, ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang

Điện thoại: 0297 3854374-3854359

Fax: 0297 3759212

Website: ximanghatienkiengiang.vn

STT	NỘI DUNG	BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
9.	Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2025 – 2030) đối với ông Trịnh Xuân Việt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử viên để tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lưu ý: Các cổ đông biểu quyết bằng cách tích dấu “X” **một** trong các phương án: **Tán thành**, **không tán thành**, **Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

