

**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

**DỰ THẢO**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**PHẦN I: THÔNG TIN CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT.**

- Tên cổ đông/Đại diện ủy quyền: .....
- Mã cổ đông: .....
- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết <sup>(1)</sup> ..... phiếu.

**PHẦN II: NỘI DUNG BIỂU QUYẾT.**

TT	Nội dung biểu quyết	Phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 08/2/2023 của HĐQT Công ty.			

**Ghi chú:**

- <sup>(1)</sup> 1 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết
- Các cổ đông đồng ý phương án biểu quyết nào thì đánh dấu “X” hoặc dấu “V” vào ô tương ứng.

*Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2023*  
**Cổ đông/Đại diện cổ đông được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, dùng cho việc biểu quyết các nội dung bằng Thẻ biểu quyết.