



Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Nội dung biểu quyết: Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2020.

1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

2. Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2020.

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Cổ đông/người đại diện ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 01

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Nội dung biểu quyết: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019, kết quả SXKD nhiệm kỳ II (2015-2020); kế hoạch SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020-2025)

1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019, kết quả SXKD nhiệm kỳ II (2015-2020)

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kế hoạch SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ III (2020-2025)

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Cổ đông/người đại diện ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020
PHIẾU BIỂU QUYẾT 02

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Nội dung biểu quyết

1. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2020) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2020-2025) của HĐQT

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

2. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2019, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2020.

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Cổ đông/người đại diện ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT 03

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Nội dung biểu quyết

Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2020) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2020-2025) của Ban kiểm soát

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Cổ đông/người đại diện ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT 04

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Nội dung biểu quyết: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2020.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC (Báo cáo tài chính kiểm toán chi tiết đã được công bố thông tin trên trang Website của Công ty và UBCK nhà nước theo quy định).

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị có tên sau là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú với danh sách cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH kế toán và kiểm toán Việt Nam

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Cổ đông/người đại diện ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT 05

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Nội dung biểu quyết

1. Thông qua việc không trích lập các quỹ.

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

2. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019: không chia cổ tức năm 2019

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Cổ đông/người đại diện ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020



PHIẾU BIỂU QUYẾT 06

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Nội dung biểu quyết:

Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ (Tờ trình kèm theo).

☐

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

Cổ đông/người đại diện ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)