

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, chúng tôi - Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Bà Phạm Thị Ngọc Hoa - Trưởng ban KS:	Trưởng ban
02	Bà Vũ Thùy Dương - Thành viên BKS:	Thành viên
03	Ông Mạc Tuấn Anh - Phó phòng TCKT:	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung lấy ý kiến biểu quyết cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng. Kết quả như sau:

II. Kết quả biểu quyết

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	3.535.741 cổ phiếu	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	3.535.741 cổ phiếu	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	3.535.741 cổ phiếu	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội



4. Thông qua Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	3.535.741 cổ phiếu	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	3.535.741 cổ phiếu	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	3.535.741 cổ phiếu	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	3.535.741 cổ phiếu	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	0 cổ phiếu	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Biên bản được lập xong hồi 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024; với 100% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu

Bà Phạm Thị Ngọc Hoa: Trưởng ban

Bà Vũ Thùy Dương: Thành viên

Ông Mạc Tuấn Anh: Thành viên





UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG
ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG**

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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2026
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, chúng tôi - Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các thành viên sau:

I - Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Bà Phạm Thị Ngọc Hoa - Trưởng ban KS:	Trưởng ban
02	Bà Vũ Thùy Dương - Thành viên BKS:	Thành viên
03	Ông Mạc Tuấn Anh - Phó phòng TCKT:	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng. Kết quả như sau:

II - Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 38 tờ phiếu, đại diện cho 3.535.741 cổ phiếu bằng 98.21% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: 38 tờ phiếu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 38 tờ phiếu;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn	3.535.741 phiếu

Biên bản được lập xong hồi 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu

Bà Phạm Thị Ngọc Hoa: Trưởng ban

Bà Vũ Thùy Dương: Thành viên

Ông Mạc Tuấn Anh: Thành viên

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024



Số:/BB- ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (số 225 đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP. Hải Phòng), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, gồm:

1. Bà Phạm Thị Ngọc Hoa: Trưởng ban
2. Bà Vũ Thùy Dương: Ủy viên
3. Ông Mạc Tuấn Anh: Ủy viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2024 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết: **3.600.000 cổ phiếu.**
- Tổng số cổ đông của công ty: **255 cổ đông**
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: **181 cổ đông**

Trong đó:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 38 cổ đông, tương đương 981.789 cổ phiếu, chiếm 27,27 % vốn điều lệ Công ty.

+ Tổng số cổ đông ủy quyền: 143 cổ đông, tương đương 2.553.952 cổ phiếu, chiếm 90,94 % vốn điều lệ Công ty.

- Tổng số cổ phiếu của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 3.535.741 cổ phiếu, chiếm 98,21 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

(Có Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm)

Biên bản này được lập vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Bà Phạm Thị Ngọc Hoa: Trưởng ban
- Bà Vũ Thùy Dương: Ủy viên
- Ông Mạc Tuấn Anh: Ủy viên



