

Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 11 giờ, ngày 23 tháng 6 năm 2023, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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
02	Bà Vũ Thùy Dương	Thành viên
03	Ông Mạc Tuấn Anh	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 2023, 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 của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	3.020.610 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0CP	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 2022 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	3.020.610CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	.0CP	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 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	3.020.610CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	3.020.610CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	3.020.610CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	3.020.610CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	3.020.610CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	3.020.610CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	3.020.610CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 15 phút ngày 23 tháng 6 năm 2023; với 100% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu

1. Bà Phạm Thị Ngọc Hoa

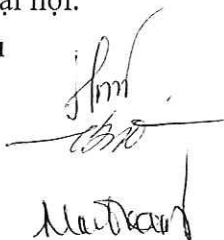
- Trưởng ban

2. Bà Vũ Thùy Dương

- Thành viên

3. Ông Mạc Tuấn Anh

- Thành viên



Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2023, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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
02	Bà Vũ Thùy Dương	Thành viên
03	Ông Mạc Tuấn Anh	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát

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: 37 tờ phiếu, đại diện cho 3.020.610 cổ phần bằng 83,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: 37 tờ phiếu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 37 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	Giang Ngọc Tân	3.020.210 phiếu

Biên bản được lập xong hồi 10 giờ 40 phút ngày 23 tháng 6 năm 2023; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

Ông/Bà Phạm Thị Ngọc Hoa

Ông/Bà Vũ Thùy Dương

Ông/Bà Mạc Tuấn Anh

Ban kiểm phiếu

- Trưởng ban

- Thành viên

- Thành viên

Phạm Thị Ngọc Hoa

Vũ Thùy Dương

Mạc Tuấn Anh