

**DỰ THẢO**

*Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2021*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng**

Hôm nay, vào ..... ngày 30 tháng 6 năm 2021, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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  | Ông/Bà ..... | Trưởng ban |
| 02  | Ông/Bà ..... | Thành viên |
| 03  | Ông/Bà ..... | Thành viên |
| 04  | Ông/Bà ..... | Thành viên |
| 05  | Ông/Bà ..... | 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 2021, 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

|                  |         |                                                       |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Tán thành:       | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành: | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không ý kiến:    | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

**2. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

|                  |         |                                                       |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Tán thành:       | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành: | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không ý kiến:    | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

**3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

|                  |         |                                                       |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Tán thành:       | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành: | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không ý kiến:    | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

#### **4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

|                  |         |                                                       |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Tán thành:       | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành: | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không ý kiến:    | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

#### **5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

|                  |         |                                                       |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Tán thành:       | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành: | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không ý kiến:    | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

#### **6. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

|                  |         |                                                       |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Tán thành:       | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành: | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không ý kiến:    | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

#### **7. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

|                  |         |                                                       |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Tán thành:       | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành: | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không ý kiến:    | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

#### **8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

|                  |         |                                                       |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Tán thành:       | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành: | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không ý kiến:    | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

#### **9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

|                  |         |                                                       |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Tán thành:       | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành: | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không ý kiến:    | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

**10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

|                  |         |                                                       |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Tán thành:       | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành: | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không ý kiến:    | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

**11. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

|                  |         |                                                       |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Tán thành:       | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành: | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không ý kiến:    | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

**12. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

|                  |         |                                                       |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Tán thành:       | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành: | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không ý kiến:    | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

**13. Thông qua Nghị quyết hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

|                  |         |                                                       |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Tán thành:       | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành: | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không ý kiến:    | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

**14. Thông qua Biên bản hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

|                  |         |                                                       |
|------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Tán thành:       | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành: | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không ý kiến:    | .....CP | Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

Biên bản được lập xong hồi .....h.....ngày 30 tháng 6 năm 2021; với .....% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

**Ban kiểm phiếu**

Ông/Bà ..... - Trưởng ban  
 Ông/Bà ..... - Thành viên  
 Ông/Bà ..... - Thành viên  
 Ông/Bà ..... - Thành viên  
 Ông/Bà ..... - Thành viên