

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 ngày 23 tháng 06 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 Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

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

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

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

Biên bản được lập xong hồi ... h... ngày 23 tháng 6 năm 2023; 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