UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ HẢI PHÒNG

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

Số: /BB - ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2021

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi ……giờ……..phút ngày 30 tháng 6 năm 2021 tại Hội trường Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (số 225, đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải phòng) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

I - THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

……
……
……
……
……

- Và các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc Công ty; ……cổ đông/Đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy HP.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông, bà:…… - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 3.600.000 cổ phần.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: …… cổ đông đại diện cho …… cổ phần, chiếm ……. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

a) Đoàn Chủ tịch: 03 người

1. Ông/bà:…… : Chủ tọa Đại hội
2. Ông/bà:…… : Ủy viên

3. Ông/bà:..... : Ủy viên

b) Ban Thư ký: 02 người

1. Ông/bà:..... : Thư ký - Trưởng ban
2. Ông/bà:..... : Ủy viên

c) Ban Kiểm phiếu: 05 người

1. Ông/bà:.....: Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông/bà:.....: Thành viên ban kiểm phiếu
3. Ông/bà:.....: Thành viên ban kiểm phiếu
4. Ông/bà:.....: Thành viên ban kiểm phiếu
5. Ông/bà:.....: Thành viên ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết

- Tán thành : ....%
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác : 0%

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông/bà ..... - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bầy và xin ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

+ Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: ..... .CP, Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: ..... CP, Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: ..... CP, Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2021

+ Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: ..... .CP, Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: ..... CP, Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: ..... CP, Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

II - TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông/bà..... - Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

2. Ông/bà..... - Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

3. Ông/bà..... - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

4. Ông/bà…….. - Trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

5. Ông/bà…….. - Trình bày Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

6. Ông/bà…….. - Trình bày:

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS.

7. Tổ chức bầu cử

- Ông/Bà ..... - …….. trình bày và thông qua tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS;

- Tán thành: …..… .CP, Chiếm …….% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: …… CP, Chiếm …… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: …… CP, Chiếm ……. % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Ông/Bà ..... - …….. trình bày và thông qua Quy chế ứng cử, đề cử.

- Tán thành: …..… .CP, Chiếm …….% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: …… CP, Chiếm …… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: …… CP, Chiếm ……. % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Ông/Bà ..... - …….. trình bày và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Tán thành: …..… .CP, Chiếm …….% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: …… CP, Chiếm …… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: …… CP, Chiếm ……. % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Ông/Bà ..... - …….. trình bày và thông qua Quy chế bầu cử.

- Tán thành: …..… .CP, Chiếm …….% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: …… CP, Chiếm …… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: …… CP, Chiếm ……. % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

III - THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

……

……

.....

.....

.....

IV - THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

- Tán thành: ..... .CP, Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: ..... CP, Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: ..... CP, Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021

- Tán thành: ..... .CP, Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: ..... CP, Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: ..... CP, Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

- Tán thành: ..... .CP, Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: ..... CP, Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: ..... CP, Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Tán thành: ..... .CP, Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: ..... CP, Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: ..... CP, Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

- Tán thành: ..... .CP, Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: ..... CP, Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: ..... CP, Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

- Tán thành: ..... .CP, Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: ..... CP, Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: ..... CP, Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2021

- Tán thành: ..... .CP, Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: ..... CP, Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: ..... CP, Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

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

- Tán thành: …..… .CP, Chiếm …….% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: …… CP, Chiếm …… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: …… CP, Chiếm ……. % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

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

- Tán thành: …..… .CP, Chiếm …….% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: …… CP, Chiếm …… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: …… CP, Chiếm ……. % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Tán thành: …..… .CP, Chiếm …….% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: …… CP, Chiếm …… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: …… CP, Chiếm ……. % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

10. Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT

- Tán thành: …..… .CP, Chiếm …….% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: …… CP, Chiếm …… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: …… CP, Chiếm ……. % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

11. Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS

- Tán thành: …..… .CP, Chiếm …….% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: …… CP, Chiếm …… % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: …… CP, Chiếm ……. % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

V - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

+ Ông/Bà:…….. - thay mặt đoàn thư ký đọc trình bầy.

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

+ Ông/bà……- Biểu quyết thông qua:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ thống nhất là …%.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ thống nhất là ……%.

+ Ông/bà…….. - thay mặt Đoàn Chủ tịch bế mạc Đại hội

Đại hội kết thúc vào hồi … ..giờ……phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ	**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH** **CHỦ TỊCH HĐQT**
	Nguyễn Xuân Phát