

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2026



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hôm nay, vào ngày 26 tháng 06 năm 2026, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung lấy ý kiến biểu quyết cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	 CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	0 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 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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



Không ý kiến:	0 CP	Chiếm ...% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
---------------	------	---

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026

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 BCTC kiểm toán năm 2025 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 2026

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 về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

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 quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2026

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. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

001
GTY
PHÂN
GIAO TH
G TH
PHÒNG
Ổ H

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 26 tháng 06 năm 2026; với 100% 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

