



UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG
ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG**

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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

Số: /BB - ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi.....giờ.....phút ngày 24 tháng 4 năm 2024 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 2024.

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 2024 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

- Ông/bà:..... : Chủ tọa Đại hội
- Ông/bà:..... : Ủy viên
- Ông/bà:..... : Ủy viên

b) Ban Thư ký: 02 người

- Ông/bà:..... : Thư ký - Trưởng ban

2. Ông/bà:..... : Ủy viên

c) Ban Kiểm phiếu: 03 người

1. Ông/bà:.....: Trưởng ban kiểm phiếu

2. Ông/bà:.....: Thành viên ban kiểm phiếu

3. 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 bày và xin ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

+ 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 2024

+ 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

2. Ông/bà..... - Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

3. Ông/bà..... - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

4. Ông/bà..... - Trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024

5. Ông/bà..... - Trình bày Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

6. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2021-2026.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and extend across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024**

- ### 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

- #### 4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- 5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

- 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 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024

- 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 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

- 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. Tổ chức bầu cử

- Ông/bà.....: Trình bày và thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 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 Bổ sung thành viên HĐQT 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.....: Trưởng ban kiểm phiếu: 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

V - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

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

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- + Ông/bà.....- Biểu quyết thông qua:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ thống nhất là ...%.

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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