

ỦY BAN NHÂN DÂN 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 23 tháng 6 năm 2023

Số: /BB - ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi.....giờ.....phút ngày 23 tháng 6 năm 2023 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 2023.

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 2023 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: 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 2023.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

+ 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 2023

+ 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

2. Ông/bà..... - Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

3. Ông/bà..... - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

4. Ông/bà..... - Trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019



6. Tổ chức 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

- 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 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.....: 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

III - THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

[illegible]

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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

020
ONG T
PHÂN
GIAO T
G TH
PHÒNG
THAI

- 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 Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023

- 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

- 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 2022 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 2023

- 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 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

- 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 lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- 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. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 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

9. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019

- 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 2023 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 2023;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ thống nhất là ...%.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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