

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi giờ phút ngày 30 tháng 6 năm 2025, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025, 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

2. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	 cổ phiếu	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	 cổ phiếu	Chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	 cổ phiếu	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 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

4. Thông qua Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

7. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

8. Thông qua Tờ trình việc bán tài sản cố định

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

9. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

Biên bản được lập xong hồi 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2025; 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