

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 06 năm 2026, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (số 225 đường Tân Hà, phường Kiến An, TP. Hải Phòng), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, gồm:

- | | |
|--|------------|
| 1. Bà: Phạm Thị Ngọc Hoa - Trưởng BKS | Trưởng ban |
| 2. Bà: Phạm Thị Hiền - Nhân viên phòng KHQT | Ủy viên |
| 3. Ông: Phạm Văn Minh - Nhân viên phòng KHQT | Ủy viên |

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, vào lúc 08 giờ 15 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2026 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **3.600.000 cổ phần.**
- Tổng số cổ đông của công ty: **234 cổ đông**
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: **123 cổ đông**

Trong đó:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 29 cổ đông, tương đương 504.194 cổ phần, chiếm 14,01 % vốn điều lệ Công ty.

+ Tổng số cổ đông ủy quyền: 94 cổ đông, tương đương 2.881.312 cổ phần, chiếm 80,03 % vốn điều lệ Công ty.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 3.385.506 cổ phần, chiếm 94,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

(Có Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm)

Biên bản này được lập vào hồi 08 giờ 15 phút ngày 26 tháng 06 năm 2026

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Bà: Phạm Thị Ngọc Hoa | Trưởng ban |
| - Bà: Phạm Thị Hiền | Ủy viên |
| - Ông: Phạm Văn Minh | Ủy viên |

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 11h05 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	Bà: Phạm Thị Ngọc Hoa	Trưởng ban
02	Bà: Phạm Thị Hiền	Thành viên
03	Ông: Phạm Văn Minh	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:	3.383.806 CP	Chiếm 99.94% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	1.700 CP	Chiếm 0.06% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% 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:	3.383.806 CP	Chiếm 99.94% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	1.700 CP	Chiếm 0.06% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% 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:	3.383.806 CP	Chiếm 99.94% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	1.700 CP	Chiếm 0.06% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% 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:	3.383.806 CP	Chiếm 99.94% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	1.700 CP	Chiếm 0.06% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% 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:	3.383.806 CP	Chiếm 99.94% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	1.700 CP	Chiếm 0.06% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% 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:	3.383.806 CP	Chiếm 99.94% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	1.700 CP	Chiếm 0.06% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% 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:	3.383.806 CP	Chiếm 99.94% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	1.700 CP	Chiếm 0.06% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	3.383.806 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	1.700 CP	Chiếm 0.06% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

14910
Y
AM
THÔNG
THUY
HONG
O HAI

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

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	3.383.806 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	1.700 CP	Chiếm 0.06% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Biên bản được lập xong hồi 11h 05 ngày 26 tháng 06 năm 2026; với 100% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

Bà: Phạm Thị Ngọc Hoa

Bà: Phạm Thị Hiên

Ông: Phạm Văn Minh

Ban kiểm phiếu

- Trưởng ban

- Thành viên

- Thành viên



Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2026

Số: 08 /BB-GTĐT

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2026 tại địa chỉ: số 225, đường Tân Hà, phường Kiến An, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đảm Bảo giao thông đường thuỷ Hải Phòng đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031, nội dung như sau:

I. THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Ban Kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đảm bảo Giao thông Đường Thuỷ Hải Phòng gồm các Ông/ Bà có tên sau:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Bà: Phạm Thị Ngọc Hoa - Trưởng ban KS | - Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| 2. Bà: Phạm Thị Hiền - Nhân viên phòng KHQT | - Thành viên |
| 3. Ông: Phạm Văn Minh - Nhân viên phòng KHQT | - Thành viên |

II. SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết: **110 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu 3.111.394 **cổ phần**, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2026 - 2031

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ HĐQT, BKS: 05 năm, từ 2026 - 2031.
- Số lượng thành viên HĐQT bầu cử: 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS bầu cử: 03 thành viên.

IV. DANH SÁCH ỨNG VIÊN



1. Danh sách ứng viên bầu cử vào HĐQT, BKS:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Ứng cử vào vị trí
1	Nguyễn Xuân Phát	23/8/1979	TDP Quyết Tâm, Phường Bạch Đằng, TP. Hải Phòng	Thạc sỹ kinh tế	Thành viên HĐQT
2	Vũ Mạnh Trung	15/09/1979	Số nhà 50/468 tổ dân phố Mỹ Khê Đồng, phường Kiến An., thành phố Hải Phòng	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, kiểm toán	Thành viên HĐQT
3	Đặng Văn Hà	21/12/1975	TDP số 1, phường Kiến An, thành phố Hải Phòng.	Cử nhân Quản trị TCKT	Thành viên HĐQT
4	Bùi Hữu Hà	15/06/1969	Số 75, Tổ 10 Kiến An, thành phố Hải Phòng	Kỹ sư kinh tế vận tải biển	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Quốc Vinh	21/01/1974	Số nhà 51 Đông An, phường Hải An, thành phố Hải Phòng		Thành viên HĐQT
6	Lại Thị Bích Hậu	30/09/1989	Số 2/240 Trần Nguyên Hãn, P. An Biên, TP Hải Phòng	Cử nhân kế toán	Thành viên BKS
7	Lê Thị Chi	04/06/1988	Số 75 đường A2, TDP An Trang, P. An Hải, TP Hải Phòng	Cử nhân QTKD	Thành viên BKS
8	Vũ Hồng Hán	22/12/1988	Tổ 12, P. Dương Kinh, TP Hải Phòng	Cử nhân QTKD	Thành viên BKS

V. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tổng số phiếu phát ra : 30 phiếu, tương ứng: 16.927.530 quyền bầu
- Tổng số phiếu thu vào : 30 phiếu, tương ứng: 16.927.530 quyền bầu
- Số phiếu hợp lệ : 30 phiếu, tương ứng: 16.927.530 quyền bầu
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

STT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %
1.	Ông Nguyễn Xuân Phát	3.134.953	92,599%
2.	Ông Vũ Mạnh Trung	3.170.141	93,639%
3.	Ông Nguyễn Quốc Vinh	5.362.266	158,389%
4.	Ông Bùi Hữu Hà	2.779.841	82,110%
5.	Ông Đặng Văn Hà	2.471.129	72,991%

Kết quả bầu cử:

Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 cụ thể như sau:

STT	Họ tên
1.	Ông Nguyễn Xuân Phát
2.	Ông Vũ Mạnh Trung
3.	Ông Nguyễn Quốc Vinh
4.	Ông Bùi Hữu Hà
5.	Ông Đặng Văn Hà

VI. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Tổng số phiếu phát ra : 30 phiếu, tương ứng: 9.693.618 quyền bầu
- Tổng số phiếu thu vào : 30 phiếu, tương ứng: 9.693.618 quyền bầu
- Số phiếu hợp lệ : 30 phiếu, tương ứng: 9.693.618 quyền bầu
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

STT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %
1.	Bà Lại Thị Bích Hậu	3.433.105	106,25%
2.	Bà Lê Thị Chi	3.128.713	96,83%
3.	Ông Vũ Hồng Hán	3.131.800	96,92%

Kết quả bầu cử:

Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 cụ thể như sau:

STT	Họ tên
1.	Bà Lại Thị Bích Hậu
2.	Bà Lê Thị Chi
3.	Ông Vũ Hồng Hán

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua. Quá trình bầu cử và kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra tại Đại hội là hợp lệ và đúng quy định.

Biên bản kiểm phiếu bầu cử được lập vào lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày và được Ban Kiểm phiếu công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./.

THÀNH VIÊN


Phạm Thị Hiền


Phạm Văn Minh

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Phạm Thị Ngọc Hoa

