



Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**(Bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2014-2019)**

Hôm nay, ngày 14 tháng 04 năm 2016, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, tổ chức tại Hội trường Tầng 2 Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, số 18 đường Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban bầu cử gồm có:

1. Ông: Lê Tiến Dũng - Trưởng phòng TCNS - CTCP Cảng Hải Phòng - Trưởng ban
2. Ông: Bùi Đức Hiếu - Chuyên viên Phòng KHTK - CTCP Cảng Hải Phòng - Ủy viên
3. Bà : Nguyễn Thị Hà Phương - Thư ký Công ty CP Cảng Hải Phòng - Ủy viên

Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2014 - 2019 của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty. Trong đó:

**1) Tổng số cổ đông của Công ty CP Cảng Hải Phòng**

Theo danh sách cổ đông được chốt ngày 04/03/2016 là 3136 cổ đông; là người sở hữu hoặc đại diện cho 326.960.000 cổ phần;

**2) Danh sách ứng viên ứng cử vào HĐQT gồm:**

1. Ông Vũ Tuấn Dương - Phó giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng

**3) Danh sách ứng viên ứng cử vào BKS gồm:**

1. Ông: Lê Duy Dương - Phó Trưởng ban Tài chính và quản lý vốn góp - Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

2. Bà: Đào Thị Thu Hà - Kế toán trưởng - Ban Quản lý dự án Cảng Hải Phòng

3. Bà: Phạm Thị Thu Hương - Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh - CTCP Cảng HP

**4) Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT như sau:**

Tổng số phiếu phát ra: 403 phiếu tương ứng 312.936.777CP

Tổng số phiếu thu về: 327 phiếu tương ứng 312.595.677CP, chiếm tỷ lệ 99,89% so với số phiếu phát ra

Số phiếu hợp lệ: 295 phiếu, tương ứng 312.453.077 CP

Số phiếu không hợp lệ: 32 phiếu, tương ứng 142.600 CP

**Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT như sau :**

STT	Họ và tên ứng cử viên (xếp theo mẫu tự ABC)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
01	Vũ Tuấn Dương	312.447.777	100%

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin công bố ứng viên trúng cử thành viên HĐQT bổ sung của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2014-2019 như sau :

1. Ông Vũ Tuấn Dương - Phó giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng

**6) Kết quả kiểm phiếu bầu BKS như sau:**

Tổng số phiếu phát ra: 403 phiếu tương ứng 312.936.777CP

Tổng số phiếu thu về: 326 phiếu tương ứng 312.594.677CP, chiếm tỷ lệ 99,89% so với số phiếu phát ra

Số phiếu hợp lệ: 272 phiếu, tương ứng 312.378.477CP

Số phiếu không hợp lệ: 54 phiếu, tương ứng 216.200 CP

**Kết quả kiểm phiếu bầu BKS như sau :**

STT	Họ và tên ứng cử viên (xếp theo mẫu tự ABC)	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
01	Lê Duy Dương	327.266.989	104,79%
02	Đào Thị Thu Hà	305.256.149	97,74%
03	Phạm Thị Thu Hương	304.408.489	97,47%

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử xin công bố danh sách trúng cử thành viên BKS thay thế của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2014-2019 như sau (xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp) :

STT	Họ và tên ứng cử viên (xếp theo tỷ lệ phiếu bầu)	Tỷ lệ %
01	Lê Duy Dương	104,79%
02	Đào Thị Thu Hà	97,74%
03	Phạm Thị Thu Hương	97,47%

*Biên bản này được lập xong vào lúc 12 giờ 15 cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.*

### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông: Lê Tiên Dũng - Trưởng ban.....

*Lê Tiên Dũng*  
*[Signature]*

2. Ông: Bùi Đức Hiếu - Ủy viên .....

*Bùi Đức Hiếu*

3. Bà: Nguyễn Thị Hà Phương - Ủy viên .....

*[Signature]*  
*Nguyễn Thị Hà Phương*

*[Signature]*

