

+ *Tán thành: 2.018.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

IV. Thảo luận và biểu quyết các nội dung từ trình Đại hội:

1. Thông qua toàn văn các Quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Văn Tứ - Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình và dự thảo tóm tắt các Quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (chi tiết theo Tờ trình ngày 06/9/2021 đính kèm).

Ông Lê Quang Dũng – Chủ tọa thông báo nội dung quy định về số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và nội dung giới thiệu, đề cử vào Hội đồng quản trị tại 02 Quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với nội dung tương ứng tại Điều lệ Công ty vừa được các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua.

- Đại hội thảo luận về các Quy chế (Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát): Các cổ đông không có ý kiến về kết cấu và nội dung các điều khoản của Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (03 tháng cuối năm), định hướng năm 2022:

- Ông Trần Đạo - Đoàn Chủ tịch trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2021 và định hướng SXKD năm 2022 của Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV.

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (dự kiến 03 tháng cuối năm): (Chi tiết nêu tại Tờ trình ngày 06/9/2021 đính kèm).

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 03 tháng cuối năm 2021
1	Doanh thu:	Tr. đồng	13.070
	<i>Trong đó:</i>	Tr. đồng	13.000
	- Doanh thu dịch vụ hoa tiêu		
	- Doanh thu tài chính	Tr. đồng	70
2	Giá trị sản xuất	Tr. đồng	13.000
	<i>Trong đó:</i>	Tr. đồng	13.000
	- Từ dịch vụ hoa tiêu		
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	12.470
3.1	Chi phí trung gian:	Tr. đồng	6.356
3.2	Giá trị gia tăng:	Tr. đồng	6.114

	-Tiền lương	Tr. đồng	5.008
	+Tiền lương SXKD	Tr. đồng	4.668
	+Tiền lương người quản lý (GD, PGD, KTTr)	Tr. đồng	340
	- BHXH, Y tế, Công đoàn	Tr. đồng	388
	- Khấu hao tài sản cố định	Tr. đồng	718
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	600
5	Các chỉ tiêu hướng dẫn về lao động, tiền lương		
	- Lao động bình quân	Người	84
	- Tiền lương bình quân	1000đ/ng-th	19.872
	- Đơn giá tiền lương	1000đ/GTSX	359
6	Nộp ngân sách	Theo quy định hiện hành	

b) Định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022: (Chi tiết nêu tại Tờ trình ngày 06/9/2021 đính kèm).

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2022
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	20.220
2	Tổng số lao động	Người	94
3	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Triệu đồng	25,22
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	69.000
5	Tổng chi phí	Triệu đồng	65.950
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.050
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.440
8	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%/năm	6

- Đại hội thảo luận về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (03 tháng cuối năm), định hướng năm 2022: Các cổ đông không có ý kiến.

3. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

- Ông Nguyễn Văn Tứ - Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 (chi tiết theo Tờ trình ngày 06/9/2021 đính kèm).

- Đại hội thảo luận về mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021: Các cổ đông không có ý kiến.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần năm 2021:

- Ông Trần Đạo - Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (chi tiết theo Tờ trình ngày 06/9/2021 đính kèm).

- Đại hội thảo luận về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021: Các cổ đông không có ý kiến.



5. Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung của Công ty trong năm 2021:

- Ông Nguyễn Văn Tứ - Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình v/v đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trong năm 2021 (chi tiết theo Tờ trình ngày 06/9/2021 đính kèm).

- Đại hội thảo luận về nội dung tờ trình: Các cổ đông không có ý kiến.

6. Tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần:

- Ông Phạm Tuấn Phong - PGĐ Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải-TKV trình bày Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty (chi tiết theo Tờ trình số ngày 06/9/2021 đính kèm).

- Đại hội thảo luận về tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty: Các cổ đông không có ý kiến.

7. Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua đối với các nội dung vừa thảo luận:

Ông Phạm Văn Chính - Trưởng Ban kiểm phiếu tiên hành hướng dẫn Cổ đông thực hiện biểu quyết và bỏ phiếu biểu quyết đối với các nội dung đã thảo luận trên. Ban kiểm phiếu thực hiện thu Phiếu biểu quyết và kiểm phiếu theo quy định.

8. Nội dung về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý đăng ký thành lập Công ty cổ phần:

Ông Lê Quang Dũng - Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết đề thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý đăng ký thành lập công ty cổ phần.

- Đại hội thảo luận về nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý đăng ký thành lập công ty cổ phần: Các cổ đông không có ý kiến.

- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý đăng ký thành lập công ty cổ phần:

+ *Tán thành: 2.018.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

9. Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên:

Ông Phạm Văn Chính - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên.

a) *Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:*

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu từ cao xuống thấp
1	Ông Nguyễn Văn Tứ	2.641.425
2	Ông Trần Đạo	2.322.625
3	Ông Phạm Tuấn Phong	2.318.925
4	Bà Hoàng Thị Thường	2.317.925
5	Bà Nguyễn Thị Huyền	493.100
Tổng cộng		

b) Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu từ cao xuống thấp
1	Bà Vũ Thị Dung	2.919.700
2	Ông Đoàn Ngọc Bích	2.666.800
3	Bà Nguyễn Thị Mai Huyền	469.900
Tổng cộng		

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu; những ông, bà có tên sau trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

*** Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Nguyễn Văn Tứ
- Ông Trần Đạo
- Ông Phạm Tuấn Phong
- Bà Hoàng Thị Thường
- Bà Nguyễn Thị Huyền

*** Danh sách trúng cử Kiểm soát viên:**

- Bà Vũ Thị Dung
- Ông Đoàn Ngọc Bích
- Bà Nguyễn Thị Mai Huyền

9. Công bố kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến tại Đại hội

Ông Phạm Văn Chính - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

a) Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị:

- ✓ *Tán thành: 2.018.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

b) Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

✓

- ✓ *Tán thành: 2.018.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

c) Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

- ✓ *Tán thành: 2.018.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

d) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (03 tháng cuối năm), định hướng năm 2022:

- ✓ *Tán thành: 2.018.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

e) Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

- ✓ *Tán thành: 2.018.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

f) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần năm 2021:

- ✓ *Tán thành: 2.018.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

g) Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trong năm 2021:

- ✓ *Tán thành: 2.018.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*

✓

- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

h) Thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty: Đại diện theo ủy quyền của cổ đông Hồ Thị Ánh sở hữu 401.200 cổ phần, chiếm 19,87% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội, không thực hiện biểu quyết. Theo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải-TKV thì nội dung biểu quyết này của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là không hợp lệ.

- ✓ *Tán thành: 1.617.600 cổ phần, chiếm 80,13% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

10. Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc Công ty:

Ông Lê Quang Dũng - Chủ tọa công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc Công ty:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Văn Tú
- + Trưởng Ban kiểm soát: Bà Vũ Thị Dung
- + Giám đốc: Ông Trần Đạo

V. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:

1. Bà Đoàn Bích Thùy - Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải- TKV.

2. Ông Lê Quang Dũng - Chủ tọa tiến hành lấy ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

a) Thông qua toàn văn Biên bản Đại hội:

- ✓ *Tán thành: 2.018.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

b) Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội:

- ✓ *Tán thành: 2.018.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Quang Dũng - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV kết thúc vào lúc 11h30 ngày 27/9/2021.

Biên bản được lập vào hồi 11h30 ngày 27 tháng 9 năm 2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 12 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Nghị quyết, các báo cáo và các tờ trình tại ĐHĐCĐ lần đầu của Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV là một phần không tách rời của Biên bản họp ĐHĐCĐ lần đầu.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

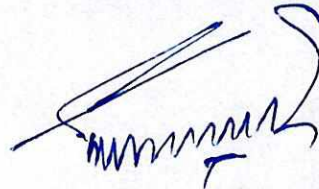
Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đoàn Bích Thùy

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Lê Quang Dũng