

Ngày 10 tháng 4 năm 2024



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải

Vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 4 năm 2024, tại Khách sạn Tray, số 47 đường Lạch Tray quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : Nguyễn Thụy Vân

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Vũ Thị Hà My

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Chu Hồng Linh

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải.

Số lượng Đại biểu tham gia: 29

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 18

Đại diện cho: **7.312.981** phiếu biểu quyết

Chiếm: **81,2554%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **29** đại diện cho **7.312.981** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **28** đại diện cho **7.199.021** phiếu biểu quyết, chiếm **98,4417%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **1** đại diện cho **113.960** phiếu biểu quyết, chiếm **1,5583%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Tờ trình số 11 /TTr-PTHH ngày 09/4/2024)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **27** đại diện cho: **7.187.771** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8437%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **27** đại diện cho: **7.187.771** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8437%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **11.250** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1563%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8437%

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2023, kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 56/BC-HĐQT ngày 09/4/2024)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **27** đại diện cho: **7.187.771** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8437%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **27** đại diện cho: **7.187.771** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8437%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **11.250** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1563%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8437%

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2023, kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 58/BC-BKS ngày 09/4/2024)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **28** đại diện cho: **7.199.021** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **27** đại diện cho: **7.187.771** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8437%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **11.250** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1563%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8437%

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Theo Tờ trình số 10/TTr-PTHH ngày 09/4/2024)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **27** đại diện cho: **7.187.771** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8437%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** đại diện cho: **7.182.146** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7656%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **5.625** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0781%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

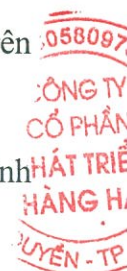
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **11.250** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1563%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7656%

Nội dung 05: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo Tờ trình số 12/TTr-PTHH ngày 09/4/2024)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **28** đại diện cho: **7.199.021** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **27** đại diện cho: **7.187.771** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8437%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **11.250** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1563%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8437%

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Tờ trình số 13/TTr-PTHH ngày 09/4/2024)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **27** đại diện cho: **7.187.771** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8437%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **27** đại diện cho: **7.187.771** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8437%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **11.250** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1563%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8437%

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo Tờ trình số 14/TTr-PTHH ngày 09/4/2024)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **28** đại diện cho: **7.199.021** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **27** đại diện cho: **7.187.771** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8437%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **11.250** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1563%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8437%

Biên bản được lập lúc 11 giờ 00 phút ngày 10 tháng 4 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải Năm 2024.

Ngày 10 tháng 4 năm 2024

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Vũ Thị Hà My

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thụy Vân



Chu Hồng Linh

