



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
- Địa chỉ trụ sở chính: tầng 19, tháp Văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100105253 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/12/2006 và cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 12/10/2021.

2. Mục đích lấy ý kiến:

Ngày 11/4/2024, ĐHĐCĐ thường niên của Công ty CP Hàng hải Đông Đô đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung “Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc”. Tuy nhiên, thời điểm đó Công ty chưa đủ điều kiện làm làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật do chỉ có Phó Tổng giám đốc phụ trách. Sau khi HĐQT phê duyệt và bổ nhiệm ông Bùi Nhật Truyền giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 31/7/2024, Công ty đã triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua việc thay đổi nội dung Người đại diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhưng thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến của cổ đông chưa phù hợp nên tỷ lệ biểu quyết không đủ điều kiện thông qua.

3. Nội dung cần lấy ý kiến:

Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi bổ sung người đại diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với nội dung “Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc” như nội dung Khoản 2 Điều 3 Điều lệ Công ty thông qua tháng 4/2024.

4. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông của Công ty chốt tại thời điểm ngày 22/10/2024 là **1.319** cổ đông sở hữu và đại diện cho **12.244.492** cổ phần phổ thông, tương ứng với **12.244.492** phiếu biểu quyết.
- Số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho **9.723.359** cổ phần phổ thông, tương ứng với **9.723.359** phiếu biểu quyết, chiếm **79,41%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu biểu quyết đối với nội dung cần xin ý kiến qua đường bưu điện về Công ty (có danh sách kèm theo).

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ:	9.723.359 phiếu	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	9.723.359 phiếu	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Tỷ lệ 0%



Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết đạt 79,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty thì việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đủ điều kiện để thông qua.

5. Thông qua Biên bản kiểm phiếu

Biên bản kiểm phiếu đã được hoàn thiện và thông qua có sự đại diện chứng kiến của cán bộ kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Biên bản được lập xong hồi 17h00' ngày ngày 12 tháng 11 năm 2024./.

CHỦ TỊCH HĐQT



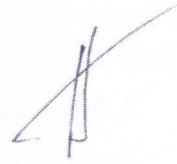
Nguyễn Duy Luân

NGƯỜI GIÁM SÁT

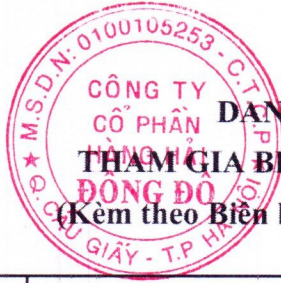


Đỗ Minh Hà
Phó TGD Công ty

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Vũ Bá Hải
Chuyên viên P.TH



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM GIA BIỂU QUYẾT BẢNG VĂN BẢN
(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu ngày 12/11/2024)

TT	SỐ ĐKSH	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN	TỶ LỆ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5+4)	(7)
1	025075000169	Bùi Nhật Truyền	46,139	1,836,674	1,882,813	15.38%
2	031063001282	Nguyễn Duy Luân	1,498,682	0	1,498,682	12.24%
3	0100104595	Phạm Thị Anh Thư	0	2,326,454	2,326,454	19.00%
4	0100104595	Phạm Thị Thu Hoài	0	1,833,000	1,833,000	14.97%
5	030945690	Nguyễn Quốc Khánh	876,520	1,285,890	2,162,410	17.66%
6	011741392	Ngô Văn Ninh	8,100	0	8,100	0.07%
7	012220170	Nguyễn Mai Linh	3,500	0	3,500	0.03%
8	171896099	Mai Anh Phương	2,400	0	2,400	0.02%
9	023831207	Đỗ Tiến Dũng	6,000	0	6,000	0.05%
CỘNG			2,441,341	7,282,018	9,723,359	79.41%

