

**DỰ THẢO**

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng**

Hôm nay, vào ..... ngày 30 tháng 6 năm 2022, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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	Ông Đặng Văn Hà	Trưởng ban
02	Bà Vũ Thùy Dương	Thành viên
03	Ông Đoàn Mạnh Cường	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 2022, 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	..... CP	Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	..... CP	Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	..... CP	Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**2. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	..... CP	Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	..... CP	Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	..... CP	Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	..... CP	Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	..... CP	Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

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

#### **4. Thông qua Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	..... CP	Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	..... CP	Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	..... CP	Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### **5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	..... CP	Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	..... CP	Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	..... CP	Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### **6. Thông qua Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	..... CP	Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	..... CP	Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	..... CP	Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### **7. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành:	..... CP	Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	..... CP	Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến:	..... CP	Chiếm .....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Biên bản được lập xong hồi ...h... ngày 30 tháng 6 năm 2022; với 100% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

#### **Ban kiểm phiếu**

Ông/Bà .....

- Trưởng ban

Ông/Bà .....

- Thành viên

Ông/Bà .....

- Thành viên