

Mẫu 08 - CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số Số: 606/QĐ-SGDHN ngày 29 / 9 /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán HN)

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG
HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1.6 /TB

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng**
- Mã chứng khoán: **DVC**
- Sàn giao dịch: **UPCOM**
- Địa chỉ: Số 3 đường Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại liên hệ: 02253 859 809 Fax: 02253 827 848
- E-mail:
- Website: <http://dichvucang.com/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 08/05/2020 đến ngày 28/05/2020:

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty về việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
4. Trích ngang Dang sách đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát.
5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.
6. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/04/2020 tại đường dẫn link trang web: www.dichvucang.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Văn Hiến

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: BVC

Số giao dịch: DPCOM

Địa chỉ: Số 1 Đường Lê Thánh Tông, phường Máy Dàn, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Phone: Văn phòng: 02253 839 309 Fax: 02253 827 848

E-mail:

Website: www.dichvucang.com

1. Nội dung thông tin công bố

2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 08/05/2020 đến ngày 26/05/2020.

3. Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty về việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

4. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

5. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

6. Tích ngang Danh sách đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban kiểm soát.

7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

8. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

Số: 07/2020/NQ-HDQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2020

(V/v: Chốt danh sách lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản)

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2020/BB-HDQT ngày 13/04/2020;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng ngày 13/04/2020 đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **05/05/2020**.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày **08/05/2020 đến ngày 28/05/2020**.
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng - Số 3 Lê Thánh Tông - Máy Tơ - Ngô Quyền - Hải Phòng
- Nội dung:
 1. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị: Ông Cao Trung Ngoan
 2. Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Minh Hương
 3. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Thủy

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban và cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HDQT.



Hà Văn Tiến

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: QA./2020/TB-HDQT

Hải phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2020

(V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Tên giao dịch: Haiphong port trading & service joint stock company

Trụ sở chính: Số 3 Lê Thánh Tông - Máy Tơ - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 02253 859 809 - Fax: 02253 827 848

Chúng tôi thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: **DVC**

Mã ISIN: VN000000DVC0

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **05/05/2020**.

1/ Lý do và mục đích:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2/ Nội dung cụ thể:

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Từ ngày **08/5/2020** đến ngày **28/5/2020**.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng - Số 3 Lê Thánh Tông - Máy Tơ - Ngô Quyền - Hải Phòng

- Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: Số 3 Lê Thánh Tông – phường Máy Tơ – quận Ngô Quyền – thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận dữ liệu: **daothitam1611@gmail.com**

* Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT, VSD (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.



Hà Văn Tiến

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thương mại
Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải phòng**

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng.
- Trụ sở chính : Số 3 Lê Thánh Tông - Ngô quyền - Hải Phòng.
- Điện thoại : 02253 859 809 - Fax : 02253 827 848
- Giấy CNĐKDN: 0200408318. Cấp lần thứ 15, ngày 03/04/2020. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.
- Sàn giao dịch: **UPCOM** - Mã chứng khoán: **DVC**
- Website: www.dichvucang.com - Email: Traserco.hpport@gmail.com

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã họp ngày 13/04/2020 về các nội dung sau:

1. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: Ông Cao Trung Ngoan
2. Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: Bà Nguyễn Minh Hương.
3. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: Bà Nguyễn Thị Thủy.

Hội đồng quản trị đã thống nhất 3 vấn đề trên và biểu quyết nhất trí 4/4 đạt 100%.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết về các nội dung nêu trên.

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Họ tên cổ đông:
- Số CMND/GCNDKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày chốt danh sách cổ đông (05/05/2020) là: cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị: Ông Cao Trung Ngoan			
2.	Miễn nhiệm TV Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Minh Hương			
3.	Bầu bổ sung TV Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Thùy			

1. Cách thức Biểu quyết:

Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào 1 trong 3 cột trên:

Tán thành, hoặc *Không tán thành*, hoặc *Không có ý kiến* và ký xác nhận (phía dưới).

2. Thời hạn gửi về Công ty Phiếu Lấy ý kiến đã được trả lời:

Phiếu Lấy ý kiến được gửi đến Công ty trước **10h00 ngày 28/05/2020**.

3. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau:

a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín

- Địa chỉ gửi thư: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng - Phòng 115-118 - Tòa nhà Thành Đạt 1 - Số 3 Lê Thánh Tông, Máy tọc, Ngô Quyền, Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.550.444 - 0988 615 734 Đào Thị Tâm - Người được UQCBTT

b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử

- Fax : 02253 827 848

- Email: daothitam1611@gmail.com (Người được ủy quyền công bố thông tin)

Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.

Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Chữ ký của cổ đông là cá nhân
/người đại diện theo uỷ quyền
/người đại diện theo pháp luật
của cổ đông là tổ chức)

HÀ VĂN TIẾN

Hải Phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2020

TRÍCH NGANG DANH SÁCH ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT. NHIỆM KỲ 2019-2024

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ %/VĐL	NGÀY SINH	NOI Ở HIỆN NAY	CMND	CHỨC VỤ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC	Các CT mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT và các chức danh QL khác	Quốc tịch
I BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:											
1	CAO TRUNG NGOAN	806.100	7,46%	01/01/1960	Số 316 Lê Lợi, Ngô quyền, Hải Phòng	Số: 030880925, Ngày cấp: 27/9/2012, Nơi cấp: Hải phòng	Cố đồng Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp CHP	Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Kỹ sư kinh tế vận tải biển	1/1981-3/2011: Cán bộ cảng Hải Phòng - 4/2011 - 9/2018: Phó Tổng giám đốc cảng HP - 10/2018 - 02/2020: Quyền Tổng giám đốc cảng Hải Phòng - 03/2020-nay: Nghi hưu	Không	Việt Nam
II BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:											
1	NGUYỄN THỊ THỦY	58.537	0,54	05/09/1992	Số 195 Đường Phương Lưu, Phương Lưu 2, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng	Số: 031676698 Ngày cấp: 01/08/2007 Nơi cấp: Hải phòng	Nhân viên phòng Tiền lương - CTCP TMDV TH CHP	Cử nhân kinh tế	5/2017 - nay: Nhân viên phòng Tiền lương - CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải phòng	Không	Việt Nam



HA VAN TIEN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 05 năm 2020

(DỰ THẢO)
NGHỊ QUYẾT
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp;
Căn cứ Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số:...../BBKP/HĐQT ngày 28/05/2020;

Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung:

1. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị: Ông Cao Trung Ngoan
Tỷ lệ tán thành:%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
2. Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Minh Hương
Tỷ lệ tán thành:%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
3. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Thùy
Tỷ lệ tán thành:%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và các Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- UBCKNN,SGDCKHN
- HDQT, BKS,
- Ban Tổng giám đốc,
- Website:dichvucang.com
- Các cổ đông công ty,
- Lưu HDQT.

Hà Văn Tiến

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông nhất thông qua nội dung:

1. Bổu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị: Ông Cao Trọng Ngọc
Ty lệ tên thành: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
2. Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Minh Hương
Ty lệ tên thành: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
3. Bổu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Thủy
Ty lệ tên thành: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

Số:/2020/BBKP-DHĐCD

Hải Phòng, ngày 28 tháng 05 năm 2020

(DỰ THẢO)
**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do các cổ đông đã gửi về;

Hôm nay, vào hồi giờ phút, ngày 28 tháng 05 năm 2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Tên doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

- Trụ sở: Số 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

- Điện thoại: 02253.859 809 Fax: 02253.827 848

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200408318 Do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải phòng cấp lần đầu ngày 18/10/2000, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 03/04/2020.

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

Mục đích lấy ý kiến: Thông qua ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: Ông Cao Trung Ngoan
2. Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: Bà Nguyễn Minh Hương.
3. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: Bà Nguyễn Thị Thủy.

Nội dung lấy ý kiến: Biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

Nội dung 1: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị: Ông Cao Trung Ngoan.

Nội dung 2: Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Minh Hương.

Nội dung 3: Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Thủy.

III. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông Hà Văn Tiến - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - Trưởng ban kiểm phiếu

2. Bà Đào Thị Tâm - Thành viên HĐQT kiêm Thư ký HĐQT - Ghi biên bản
3. Bà Hà Thị Kim Phụng - Thành viên HĐQT - Thành viên Ban kiểm phiếu
4. Ông Trần Đức Mạnh - Thành viên HĐQT - Thành viên Ban kiểm phiếu
5. Bà Bùi Thị Hồng Hà - Trưởng ban kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu

IV. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra phiếu, tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về phiếu, tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Số phiếu hợp lệ phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Số phiếu không hợp lệ phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

+ Nội dung 1:

Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị: Ông Cao Trung Ngoan.

- Tổng số phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần biểu quyết.

Như vậy nội dung 1 đã được thông qua.

+ Nội dung 2:

Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Minh Hương.

- Tổng số phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần biểu quyết.

Như vậy nội dung 2 đã được thông qua.

+ Nội dung 3:

Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Thủy.

- Tổng số phiếu tán thành: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần biểu quyết.

Như vậy nội dung 3 đã được thông qua.

Với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành các nội dung trên được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đã chính thức thông qua bằng văn bản.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi giờ ngày 28 tháng 05 năm 2020.

Biên bản kiểm phiếu đã được Ban kiểm phiếu thông qua. Các thành viên Ban kiểm phiếu đồng ý ký tên vào biên bản.

TV BAN KIỂM PHIẾU

GHI BIÊN BẢN

CHỦ TỊCH HĐQT

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Đào Thị Tâm

Hà Văn Tiến

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Hà Thị Kim Phượng

Trần Đức Mạnh

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Bùi Thị Hồng Hà