

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU CỦA
TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP**

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 13/8/2020 tại Trụ sở Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty), số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông lần đầu của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty cổ phần (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông theo danh sách cổ đông Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty cổ phần chốt tại thời điểm ngày 17/7/2020.
2. Các thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
3. Các lãnh đạo đại diện chủ sở hữu nhà nước, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
4. Các khách mời của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
5. Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Lê Minh - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lập lúc 08h30 ngày 13/8/2020, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty cổ phần là 364 cổ đông, đại diện cho 1.200.588.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự và cổ đông được ủy quyền tham dự) là 59 cổ đông, đại diện cho 1.195.113.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Đại hội với số lượng, thành phần cổ đông tham dự như trên là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**C. GIỚI THIỆU VÀ THÔNG QUA ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ,
BAN KIỂM PHIẾU, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

I. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa

Đại hội giới thiệu danh sách thành viên Đoàn Chủ tọa dự kiến gồm 05 người, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

1. Ông Lê Anh Sơn - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
2. Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Thành viên HĐQT, Q. TGD Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
3. Ông Nguyễn Đình Chung - Thành viên chuyên trách HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
4. Ông Đỗ Hùng Dương - Thành viên chuyên trách HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
5. Ông Đỗ Tiến Đức - Thành viên chuyên trách HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

II. Thông qua danh sách Ban Thư ký

Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến của Ban Thư ký gồm 02 người, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách Ban Thư ký, bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Yên - Phó trưởng Ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty, Trưởng Ban Thư ký;
2. Bà Nguyễn Thị Hà Trang - Chuyên viên Ban Tổng hợp Tổng công ty, Thành viên Ban Thư ký.

III. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu

Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến của Ban Kiểm phiếu gồm 03 người, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

1. Ông Nguyễn Quang Dũng - Trưởng ban Pháp chế và QTRR Tổng công ty, Trưởng Ban Kiểm phiếu;
2. Ông Dương Hoàng Anh - Phó chánh Văn phòng Tổng công ty, Thành viên Ban Kiểm phiếu;
- Ông Đỗ Đức Duy - Phó chánh Văn phòng Tổng công ty, Thành viên Ban Kiểm phiếu.

IV. Thông qua Chương trình Đại hội

Sau khi nghe Ban Tổ chức giới thiệu Chương trình Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội, báo cáo quá trình cổ phần hóa

Ông Lê Anh Sơn - Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội và báo cáo Đại hội về quá trình thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

II. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Đỗ Tiến Đức - Thành viên Đoàn Chủ tọa, thành viên chuyên trách HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trình bày trước Đại hội về dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

III. Trình Đại hội về Điều lệ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

1. Ông Đỗ Hùng Dương - Thành viên Đoàn Chủ tọa, thành viên chuyên trách HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trình bày trước Đại hội Tờ trình về Điều lệ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, trong đó tóm tắt một số nội dung chính của dự thảo Điều lệ.

Dự thảo Điều lệ gồm 5 chương, 98 điều, được xây dựng căn cứ theo các quy định của pháp luật, tham khảo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng cũng như Điều lệ của các tập đoàn/tổng công ty cổ phần khác. Dự thảo Điều lệ là một nội dung trong Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP:

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua Điều lệ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung dự thảo Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP theo yêu cầu của cơ quan đăng ký doanh nghiệp (nếu có) và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

IV. Trình Đại hội về Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

1. Ông Nguyễn Đình Chung - Thành viên Đoàn Chủ tọa, thành viên chuyên trách HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trình bày trước Đại hội dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty gồm 10 chương và 51 điều, trong đó quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị nội bộ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực đạo đức về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và những người điều hành khác của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP:

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP theo yêu cầu của cơ quan đăng ký doanh nghiệp (nếu có) và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

V. Bầu thành viên HĐQT, BKS

1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS

Ông Dương Hoàng Anh thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày trước Đại hội nội dung dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

2. Giới thiệu ứng viên

Đoàn Chủ tọa tiến hành bầu cử, giới thiệu các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử vào vị trí thành viên HĐQT, thành viên BKS.

3. Hướng dẫn bầu cử

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông, đại diện cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS.

VI. Trình Đại hội và biểu quyết thông qua về Định hướng phát triển sau cổ phần hóa, kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

1. Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Thành viên Đoàn Chủ tọa, thành viên HĐQT, Q. TGD Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trình bày trước Đại hội Tờ trình về Định hướng phát triển sau cổ phần hóa, kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, trong đó, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; định hướng và mục tiêu phát triển giai đoạn sau cổ phần hóa và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	KH 2020 đã được duyệt (CT TNHH)	Kế hoạch kinh doanh năm 2020			Chênh lệch
		Năm 2020	CT TNHH (08 tháng đầu năm 2020)	CTCP (04 tháng cuối năm 2020)	
(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)=(3)-(2)
Doanh thu	1.554.800	1.526.251	894.367	631.884	(28.549)
Lợi nhuận trước thuế	50.580	(84.204)	(139,729)	55.525	(134.783)

Ngoài ra, thực hiện theo các quy định về cổ phần hóa, ngay sau khi chuyển thành công ty cổ phần, Công ty mẹ - Tổng công ty phải thực hiện phân bổ, trích lập các tồn tại về tài sản, công nợ tồn đọng trong giai đoạn doanh nghiệp nhà nước chưa được xử lý. Các yếu tố chi phí cần phải phân bổ, trích lập bổ sung bao gồm: Chi phí lợi thế kinh doanh khi xác định giá trị doanh nghiệp; trích lập các khoản dự phòng: nợ phải thu khó đòi, đầu tư tài chính dài hạn, giảm giá hàng tồn kho; dự phòng chi phí các dự án dở dang tồn đọng (Dự án Cảng Vân Phong, Dự án Cảng Lạch Huyện).

Tổng giá trị các khoản phân bổ, trích lập bổ sung vào kết quả hoạt động kinh doanh năm đầu tiên (04 tháng cuối năm 2020) của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam - CTCP, dự kiến là 940,63 tỷ đồng.

Như vậy, kế hoạch lợi nhuận 04 tháng cuối năm 2020 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP như sau:

(a) Lợi nhuận kế hoạch 04 tháng cuối năm 2020 theo dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh là 55,52 tỷ đồng.

(b) Dự kiến, Tổng công ty phải phân bổ, trích lập các khoản chi phí khi chuyển sang CTCP là 940,63 tỷ đồng.

2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Định hướng phát triển sau cổ phần hóa, kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP:

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thông nhất thông qua nội dung Tờ trình về Định hướng phát triển sau cổ phần hóa, kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm tài chính đầu tiên (gồm 04 tháng cuối năm 2020) của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP như sau:

+ Doanh thu: 631,88 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: 55,5 tỷ đồng.

Đối với các khoản trích lập dự phòng, phân bổ chi phí giá trị lợi thế kinh doanh (dự kiến 940,63 tỷ đồng), Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng các quy định tài chính hiện hành.

Trên cơ sở các định hướng phát triển, mục tiêu phát triển, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và dài hạn để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông kế tiếp.

VII. Trình Đại hội về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính

1. Ông Lương Đình Minh - Trưởng Ban KT-KSNB Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng đầu trong danh sách các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm để thực hiện kiểm toán

và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

2. Thảo luận và biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP:

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các tiêu chí lựa chọn: (1) Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; (2) Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các công ty kiểm toán có đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm và (3) Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, triển khai lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng đầu trong danh sách các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

VIII. Trình Đại hội về Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của HĐQT, BKS

1. Ông Lương Đình Minh - Trưởng Ban KT-KSNB Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trình bày trước Đại hội Tờ trình về Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, trong đó đề nghị Đại hội thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS như sau:

(i) Hội đồng quản trị: 04 thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và 01 thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm.

- Quỹ tiền lương kế hoạch của 04 thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách là 712.800.000 đồng (44.550.000 đồng x 04 người x 04 tháng), căn cứ theo tiền lương bình quân là 44,55 triệu đồng/người/tháng.

- Quỹ thù lao của 01 thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm xác định bằng 20% mức tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách (quy định tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP, tỷ lệ tối đa là 20%): 35.640.000 đồng (44.550.000 đồng x 20% x 01 người x 04 tháng).

Như vậy, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch 04 tháng năm 2020 của Hội đồng quản trị là: (04 người x 44.550.000 đồng + 01 người x 44.550.000 đồng x 20%) x 04 tháng = 748.440.000 đồng.

(ii) Ban Kiểm soát: 01 Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách và 02 thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách.

- Quỹ tiền lương kế hoạch của Ban Kiểm soát là 534.600.000 đồng (44.550.000 đồng x 03 người x 04 tháng).

(iii) Tổng Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Tổng Quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP là: 748.440.000 đồng + 534.600.000 đồng = 1.283.040.000 đồng.

(iv) Trường hợp điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu lợi nhuận âm

Trong trường hợp lợi nhuận kế hoạch năm 2020 âm, đề nghị điều chỉnh Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch theo mức tiền lương, thù lao bình quân kế hoạch như sau: (i) mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2020 đối với người quản lý công ty chuyên trách bằng thực hiện năm 2018 đã được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt và bằng thực hiện năm 2019 là 35,35 triệu đồng/người/tháng; (ii) thù lao bình quân kế hoạch xác định bằng 20% tiền lương bình quân kế hoạch và bằng 7,07 triệu đồng/người/tháng. Khi đó:

- Quỹ tiền lương Hội đồng quản trị chuyên trách là 565.600.000 đồng (35,35 triệu đồng/người/tháng x 4 người x 4 tháng).

- Quỹ thù lao Hội đồng quản trị không chuyên trách là 28.280.000 đồng (35,35 triệu đồng/người/tháng x 20% x 1 người x 4 tháng).

- Quỹ tiền lương Ban Kiểm soát chuyên trách là 424.200.000 đồng (35,35 triệu đồng/người/tháng x 3 người x 4 tháng).

Trong trường hợp này, tổng Quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP là: 565.600.000 đồng + 424.200.000 đồng + 28.280.000 đồng = 1.018.080.000 đồng.

2. Thảo luận và biểu quyết thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của HĐQT, BKS của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP:

Đại diện cho cổ đông nhà nước, Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh có ý kiến đối với nội dung về Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP:

Do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được chuyển đổi và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần trong 04 tháng cuối năm 2020, 08 tháng đầu năm vẫn hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên; để thực hiện công tác xây dựng và quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP đúng với quy định và sát với thực tiễn hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, xin kiến nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP sau khi có ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và cấp có thẩm quyền, báo cáo cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

Qua quá trình thảo luận, Đại hội đã thống nhất với các nội dung trình bày tại Đại hội và không có thêm ý kiến khác.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Hàng

hải Việt Nam - CTCP sau khi có ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và cấp có thẩm quyền, báo cáo cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

IX. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

1. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Tổng số phiếu phát ra là: 5.975.584.000 phiếu, đại diện 99,544% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về là: 5.975.583.500 phiếu. Trong đó, số phiếu hợp lệ: 5.975.583.500 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả bầu thành viên HĐQT như sau:

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu được bầu
1	Lê Anh Sơn	1.203.204.735
2	Nguyễn Cảnh Tĩnh	1.201.378.025
3	Đỗ Tiến Đức	1.190.363.630
4	Đỗ Hùng Dương	1.190.320.130
5	Nguyễn Đình Chung	1.190.310.480

Đại hội đã nhất trí với kết quả bầu cử do Ban Kiểm phiếu công bố.

Căn cứ kết quả bầu cử và các quy định tại Quy chế Bầu cử, các ông có tên trên đã trúng cử thành viên HĐQT của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Tổng số phiếu phát ra là: 3.585.350.400 phiếu, đại diện 99,544% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về là: 3.585.350.100 phiếu. Trong đó, số phiếu hợp lệ: 3.585.350.100 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Stt	Họ tên	Tổng số cổ phần biểu quyết
1	Lương Đình Minh	1.207.030.134
2	Phạm Cao Nhuệ	1.189.160.133
3	Phan Thị Nhị Hà	1.189.157.733

Đại hội đã nhất trí với kết quả bầu cử do Ban Kiểm phiếu công bố.

Căn cứ kết quả bầu cử và các quy định tại Quy chế Bầu cử, các ông, bà có tên trên đã trúng cử thành viên BKS của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2020-2025.

X. Các nội dung khác

1. Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc

Các thành viên HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP đã tiến hành cuộc họp HĐQT (phiên thứ nhất) và thống nhất bầu ông **Lê Anh Sơn** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ thống nhất 100%.

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông **Nguyễn Cảnh Tinh** giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

2. Ban Kiểm soát bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Các thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP đã tiến hành cuộc họp BKS (phiên thứ nhất) và thống nhất bầu ông **Lương Đình Minh** giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ thống nhất 100%.

3. Giới thiệu và ra mắt Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP ra mắt Đại hội đồng cổ đông.

4. Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước phát biểu ý kiến

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu một số ý kiến với Đại hội.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đã được đọc trước toàn thể Đại hội và được biểu quyết thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 11h45 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Yến

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**

Lê Anh Sơn