



Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP, BAN KIỂM SOÁT

### NHIỆM KỲ 2017-2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay vào hồi 11 giờ 05 phút ngày 27 tháng 4 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

#### A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ BAN KIỂM PHIẾU BAO GỒM:

##### 1. Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Phạm Quốc Hùng - Trưởng Bãi container Công ty

##### 2. Thành phần Ban kiểm phiếu

Ông Chu Hồng Linh - Phó Trưởng phòng Tổng hợp Công ty

Bà Vũ Thị Kim Thùy - Trưởng phòng KTTV Chi nhánh Hà Nội

Bà Vũ Hà My - Cán bộ phòng Tổng hợp Công ty

#### B/ NỘI DUNG BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

##### 1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Biểu quyết 100% đồng ý miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty độc lập

##### 2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Tạ Kim Chi

Biểu quyết 91,46% đồng ý miễn nhiệm thành viên BKS Công ty, 8,54% không đồng ý miễn nhiệm thành viên BKS Công ty.

##### 3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS Công ty

##### 3.1 Thông qua danh sách đề cử tham gia HĐQT:

Theo văn bản số 826/HHVN-TCNS ngày 26/4/2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc giới thiệu Ông Thân Trọng Thảo ứng cử Thành viên HĐQT độc lập Công ty.



Ngoài ra, cổ đông Đào Hồng Chương sở hữu 4,45% cổ phần có quyền biểu quyết tự ứng cử thành viên HĐQT độc lập, tuy nhiên, ứng viên Đào Hồng Chương chưa đủ điều kiện ứng cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, nên ông Đào Hồng Chương chưa đủ điều kiện tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty.

Biểu quyết 100% đồng ý danh sách đề cử ứng viên tham gia HĐQT Công ty là ông Thân Trọng Thảo

### 3.2. Thông qua danh sách đề cử tham gia BKS

Theo văn bản số 826/HHVN-TCNS ngày 26/4/2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc giới thiệu bà Đỗ Lan Hương ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Biểu quyết 91,46% đồng ý danh sách đề cử ứng viên tham gia BKS Công ty, 8,54% không đồng ý danh sách đề cử ứng viên tham gia BKS Công ty

## II- KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

### 1. *Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty*

Tổng số phiếu phát ra : 46 phiếu

Tổng số phiếu thu về : 41 phiếu

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 41 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả:

Stt	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Thân Trọng Thảo	6.159.385	90,52%

### 2. *Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty*

Tổng số phiếu phát ra : 46 phiếu

Tổng số phiếu thu về : 41 phiếu

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 41 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

0058  
CÔNG  
Ổ PH  
ÁT T  
ANG  
TÊN -

Kết quả:

Stt	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Đỗ Lan Hương	5.593.375	88,22%

Biên bản này được lập thành bốn (04) bản, đã được Đại hội thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**Chu Hồng Linh**



**Vũ Hà My**



**Vũ Thị Kim Thùy**



**Phạm Quốc Hùng**

