CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ
DN: C=VN, S=HẢI PHÒNG, L=Ngô Quyền, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0200443827
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023-06-24 11:06:59
Foxit PhantomPDF Version: 9.6.0

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

# BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
# BẦU THÀNH VIÊN HĐQT - BKS CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

## (NHIỆM KỲ 2023-2028)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Trần Hoàng Phương – làm Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu;
2. Ông Phạm Quang Tuấn – Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thùy Dương – Thành viên;
4. Ông Vũ Tuấn Hưng – Thành viên

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm các ông (bà) có tên sau:

**a) Danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị:**

1- Ô. Hoàng Văn Quang
2- Ô. Trần Việt Hùng
3- Ô. Nguyễn Ngọc Đào
4- Ô. Lê Mạnh Hoàn
5- B. Hoàng Thị Hương

**b) Danh sách đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát:**

1- B. Hoàng Thị Phương Dung
2- B. Trần Thị Hằng
3- B. Hoàng Thanh Mai

Ban kiểm phiếu đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, ứng cử bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

**Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp: 19.142.726
+ Tổng số phiếu bầu từng loại phát ra: 157
+ Tổng số phiếu bầu từng loại thu về: 149
trong đó số phiếu hợp lệ: 149; số phiếu không hợp lệ: 0

**Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028**

| STT | Họ và tên | Tổng số cổ phần được bầu | Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự |
|---|---|---|---|
| 1 | Ô. Hoàng Văn Quang | 17.550.980 | 100,0926% |
| 2 | Ô. Trần Việt Hùng | 17.573.870 | 100,2232% |
| 3 | Ô. Nguyễn Ngọc Đào | 17.483.640 | 99,7086% |
| 4 | Ô. Lê Mạnh Hoàn | 17.495.190 | 99,7744% |
| 5 | B. Hoàng Thị Hương | 17.570.020 | 100,2012% |

**Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028**

| STT | Họ và tên | Tổng số cổ phần được bầu | Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Hoàng Thị Phương Dung | 19.052.859 | 99,5856% |
| 2 | B. Trần Thị Hằng | 19.174.236 | 100,2200% |
| 3 | B. Hoàng Thanh Mai | 19.166.913 | 100,1818% |

**Công bố kết quả kiểm phiếu**

Căn cứ các quy định của pháp luật, quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu; các ông bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá nhiệm kỳ 2023-2028:

**Thành viên Hội đồng Quản trị**

1. Ô. Hoàng Văn Quang
2. Ô. Trần Việt Hùng
3. Ô. Nguyễn Ngọc Đào
4. Ô. Lê Mạnh Hoàn
5. B. Hoàng Thị Hương

**Thành viên Ban kiểm soát**

1- B. Hoàng Thị Phương Dung
2- B. Trần Thị Hằng
3- B. Hoàng Thanh Mai

Biên bản kiểm phiếu đã được thông qua tại Đại hội và được lập thành 2 bản gốc lưu tại Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2023

**Chữ ký thành viên Ban kiểm phiếu**

**Trưởng ban: Trần Hoàng Phương** .....

**Thành viên: Phạm Quang Tuấn**.....

**Thành viên: Nguyễn Thùy Dương**.....

**Thành viên: Vũ Tuấn Hưng**.....