



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU - THỦY SẢN VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 02 Phan Đình Phùng, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Cơ sở 2: Tổ dân phố Khánh Thịnh, phường An Hồng, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200140967

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, 14h ngày 11/4/2025, tại hội trường Cơ sở 2 Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam - Tổ dân phố Khánh Thịnh, phường An Hồng, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Cơ khí Đóng tàu - Thủy sản Việt Nam

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

- Ông - Trưởng ban
- Ông - Thành viên
- Ông/bà - Thành viên

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Ban kiểm phiếu đã thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Cụ thể như sau:

1. Đại hội thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết để thông qua các vấn đề sau:

Các nội dung thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội

1.	Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch
2.	Thông qua Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội
3.	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết Đại hội
4.	Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Trần Hữu Hoàng và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm.

5.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
6.	Các nội dung khác phát sinh tại Đại hội

1.1. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch:

* Kiểm tra:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: ... thẻ, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là:cổ phần.

* Kết quả biểu quyết:

Ý kiến cổ đông	Số thẻ biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Tán thành	00	0	00%
- Không tán thành	00	0	0,0%
- Không có ý kiến	01	0	0,0%
Tổng cộng			

1.2. Thông qua Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội

* Kiểm tra:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: thẻ, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là:cổ phần.

* Kết quả biểu quyết:

Ý kiến cổ đông	Số thẻ biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Tán thành			100%
- Không tán thành	00	0	0,0%
- Không có ý kiến	00	0	0,0%
Tổng cộng			

1.3. Thông qua Chương trình Đại hội và Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết Đại hội

Ý kiến cổ đông	Số thẻ biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Tán thành			100%

- Không tán thành	00	0	0,0%
- Không có ý kiến	00	0	0,0%
Tổng cộng			

2. Thông qua các Báo cáo và tờ trình tại đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau: Tổng phiếu biểu quyết phát ra:phiếu, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: cổ phần; số phiếu thu vềphiếu, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: cổ phần, Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	NỘI DUNG	Số phiếu biểu quyết của Cổ đông							
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.								
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.								
3	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.								
4	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.								
5	Tờ trình về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.								

6	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024								
7	Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025								

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

* Kiểm tra:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: thẻ, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là:cổ phần.

* Kết quả biểu quyết:

Ý kiến cổ đông	Số thẻ biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Tán thành	00	00	100%
- Không tán thành	00	0	0,0%
- Không có ý kiến	00	0	0,0%
Tổng cộng			

Các phiếu biểu quyết của các cổ đông về các báo cáo, tờ trình được đính kèm theo biên bản này.

Biên bản được lập thành 02 bản giao cho chủ tọa và thư ký đại hội vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày và đã được các thành viên Ban kiểm phiếu cùng thống nhất ký tên dưới đây.

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU