

Số: /2025/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 11 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU - THỦY SẢN VIỆT NAM**

DỰ THẢO

Tên Công ty : Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu - Thủy sản Việt Nam
Địa chỉ : Số 02 Phan Đình Phùng, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Giấy CNĐKDN : 0200140967 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp lần đầu ngày 11/12/2006, thay đổi lần 8 ngày 07/2/2025.
Thời gian : 14 giờ 00 phút ngày 11 tháng 4 năm 2025.
Địa điểm : Hội trường Công ty – Tổ dân phố Khánh Thịnh, phường An Hồng, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội:

Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 11/4/2025, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty) tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Tổ chức Đại hội đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên như sau:

- – Trưởng ban.
- – Thành viên.
- – Thành viên.

..... đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là 182 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 5.624.966 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được mời họp. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 11/4/2025, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là cổ đông, trong đó số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là cổ đông, số cổ đông ủy quyền là cổ đông, hai nhóm cổ đông này đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký:

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

1.1 Bầu Chủ tọa đoàn:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

1. Ông Lê Vĩnh Hòa: Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty – Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Trần Hữu Hoàng: Thành viên HĐQT Công ty – Thành viên;
3. Ông Lương Thế Long: Thành viên HĐQT Công ty kiêm Tổng giám đốc – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đoàn bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.2 Bầu Ban Thư ký:

Danh sách Ban Thư ký:

1. Ông Vũ Hồng Trường: Phó TGD, Thư ký Công ty – Trưởng ban.
2. – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Thư ký bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.3 Bầu Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. – Trưởng ban.

001
CÔNG
ÔNG
CƠ
TÀU-T
IẾT N
WGT.

2. – Thành viên.

3. – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Quy chế làm việc tại Đại hội:

2.1 Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

Ông Trần Hữu Hoàng thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2.2 Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Trần Hữu Hoàng thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Trình bày và Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình:

3.1 Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

Ông Lương Thế Long – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Ông Lưu Mạnh Cường – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2024; Tờ trình số ngày về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Ông Lương Thế Long – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình của HĐQT Công ty:

- Tờ trình số ngày về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số ngày về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
- Tờ trình số ngày về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình số ngày về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- 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.

(Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đã được đăng tải trên trang công bố thông tin của Công ty theo luật định, gửi cho các cổ đông/người được ủy quyền tham dự tại Đại hội và đính kèm Biên bản này).

3.2 Đại hội thảo luận:

.....

3.3 Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết:

Ông Lê Vĩnh Hòa thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp mà ông Lương Thế Long và ông Lưu Mạnh Cường vừa trình bày.

4. Tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

4.1 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2:

..... – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm giờ phút ngày 11/4/2025, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2 Tiến hành biểu quyết

Ông Lê Vĩnh Hòa điều hành việc biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và đánh dấu vào Phiếu biểu quyết.

4.3 Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và đánh dấu vào Phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội. Kết quả biểu quyết tương ứng với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

4.3.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.2. Báo cáo của BKS năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Đại hội đã thông qua Báo cáo của BKS năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.3. Tờ trình số của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đã thông qua Tờ trình số của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.4. Tờ trình số về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Đại hội đã thông qua Tờ trình số về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.5. Tờ trình số về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Đại hội đã thông qua Tờ trình số về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.6. Tờ trình số về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội đã thông qua Tờ trình số về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.7. Tờ trình số về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đại hội đã thông qua Tờ trình số về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3.8. Tờ trình số 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.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 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 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và đánh dấu vào Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026):

5.1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026)

Ông đã đọc Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2022 – 2026 và Thông báo các hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử để bầu bổ sung HĐQT.

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2022 – 2026 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có thêm cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử thêm vào HĐQT và BKS.

5.2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty

Ông xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026). Danh sách các ứng viên bầu bổ sung cho HĐQT:

+ Ông/Bà.....;

Với danh sách như trên, Đại hội đã thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5.3. Bỏ phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu và kết quả trúng cử

Ông..... – Trưởng Ban kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu bầu bổ sung và công bố Biên bản kiểm phiếu với kết quả trúng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT như sau:

Công bố danh sách ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ năm 2022 – 2026

- Ông/Bà..... – số lượng phiếu bầu: phiếu, tỷ lệ%;

Đại hội ra mắt thành viên HĐQT mới. Với kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT:

		Số lượng phiếu bầu	Số cổ phần bầu dồn phiếu	Tỷ lệ
1	Tổng số phiếu phát ra			
2	Tổng số phiếu thu về			
3	Tổng số phiếu hợp lệ			
4	Tổng số phiếu không hợp lệ			

Kết quả kiểm phiếu như sau: (Xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên ứng viên	Số lượng phiếu bầu	Số CP bầu dồn phiếu	Tỷ lệ
1.				
2.				
3.				

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu nêu trên. Ông/Bà có tên nêu trên đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ năm 2022 – 2026.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ông Vũ Hồng Trường thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

IV. Bế mạc Đại hội:

Ông Lê Vĩnh Hòa thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, kết thúc vào lúc giờ phút ngày 11 tháng 4 năm 2025

Biên bản này có trang, được công bố thông tin theo quy định./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



Vũ Hồng Trường

Lê Vĩnh Hòa