

Hải Phòng, ngày 15 tháng 6 năm 2017



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2021 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 15 tháng 6 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Phát triển hàng hải đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên 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

Bà Bùi Thị Thu Hà - Phó phòng TCKT Công ty

2. Thành phần Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Mạnh Hà - P.Giám đốc chi nhánh Công ty tại Vũng tàu

Ông Chu Hồng Linh - Phó phòng TH Công ty

Bà Vũ Hà My - Cán bộ phòng TH Công ty

Ông Đặng Hữu Tân Thắng - Cán bộ phòng TH Công ty

B/ NỘI DUNG BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

I- CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT

1. Về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty

- *Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm có:*

- Ông Lê Quang Trung
- Bà Trịnh Thị Ngọc Biển
- Ông Nguyễn Văn Dũng
- Ông Nguyễn Chí Kiên
- Ông Vũ Trường Giang

Biểu quyết 100% đồng ý danh sách đề cử, ứng cử thành viên tham gia HĐQT

- *Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm có:*

- Bà Tạ Kim Chi
- Bà Dương Thu Hiền
- Ông Vũ Xuân Trường

Biểu quyết 100% đồng ý danh sách đề cử thành viên tham gia HĐQT

II- KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

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

Tổng số phiếu phát ra : 44 phiếu

Tổng số phiếu thu về : 44 phiếu

Trong đó:



Số phiếu hợp lệ : 44 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ trúng cử
1	Nguyễn Văn Dũng		131.29%
2	Lê Quang Trung		103.31%
3	Trịnh Thị Ngọc Biển		100.23%
4	Nguyễn Chí Kiên		93.93%
5	Vũ Trường Giang		71.07%

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

Tổng số phiếu phát ra : 44 phiếu

Tổng số phiếu thu về : 44 phiếu

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ : 44 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ trúng cử
1	Tạ Kim Chi		161.58%
2	Vũ Xuân Trường		74.22%
3	Dương Thu Hiền		72.13%

Biên bản này được lập thành bốn (04) bản, đã được đại hội thông qua vào hồi 11 giờ 45 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2017.

Thành viên Ban kiểm phiếu

Trưởng Ban kiểm phiếu

Chu Hồng Linh

Nguyễn Mạnh Hà

Bùi Thị Thu Hà

Vũ Hà My

Đặng Hữu Tân Thắng

