

Số: *102* BB/MAC-ĐHCD2018

Hải Phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải;
- Căn cứ Nghị quyết số 09.09/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Hội đồng quản trị V/v thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-MAC-HĐQT ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ các Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông gửi về.

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200563063 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 29 tháng 9 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 23/10/2018.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Địa điểm kiểm phiếu: Văn phòng Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải.
Số 8A đường Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Thời gian kiểm phiếu: từ 9h đến 9h30 ngày 12/11/2018.

Ban kiểm phiếu tiến hành thống kê kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các thành phần như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty- Trưởng ban kiểm phiếu.
2. Ông Đặng Mỹ Dương -TV HĐQT - Phó GD - Thành viên ban kiểm phiếu.
3. Bà Lê Thị Hoàng Trinh - Trưởng ban kiểm soát - Thành viên ban kiểm phiếu.
4. Bà Trịnh Thị Thu Trang -Thư ký Công ty - Bộ phận giúp việc ban kiểm phiếu.

I .Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến thông qua Nghị quyết:

Vào ngày 15/10/2018 Hội đồng quản trị Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải đã gửi Tờ trình số 01/TTr –MAC- HĐQT tới các cổ đông của Công ty nhằm mục đích thông qua 02 nội dung như sau:

Nội dung 1: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về đề nghị của Công ty Cổ phần Transimex được mua thêm số lượng cổ phiếu của Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải

để tăng lượng sở hữu lên 35,00% cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải thông qua hình thức mua khớp lệnh/ thỏa thuận mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Nội dung 2: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt bổ sung Ông Lê Phúc Tùng làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

II. Công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.

1. Kết quả gửi và nhận Phiếu biểu quyết.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông trên cơ sở số phiếu lấy ý kiến thu về từ ngày 15/10/2018 đến 16h ngày 10/11/2018. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã phát ra:** 1.155 phiếu, tương ứng 15.139.745 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Tổng Số Phiếu lấy ý kiến thu về:** 135 phiếu, tương ứng 13.195.278 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87.16% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Số Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ:** 135 phiếu, tương ứng 13.195.278 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87.16% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về:** 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung.

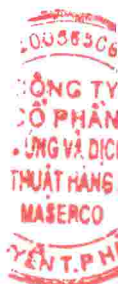
Nội dung 1: Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Transimex được mua thêm số lượng cổ phiếu của Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải để tăng lượng sở hữu lên 35,00% cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải thông qua hình thức mua khớp lệnh/ thỏa thuận mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Thời gian thực hiện: Sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận cho đến khi mua đủ số lượng cổ phiếu.

- Tán thành: 9.406.975 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62.14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. (Số phiếu tán thành đã loại trừ số cổ phần của 01 cổ đông là người có lợi ích liên quan và không được quyền biểu quyết là 3.782.205 cổ phần, chiếm tỷ lệ 24.98% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty).
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Không có ý kiến: 6.098 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Nội dung 2: Phê duyệt bổ sung Ông Lê Phúc Tùng- Phó tổng giám đốc Công ty CP Transimex làm thành viên Hội đồng quản trị công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải nhiệm kỳ 2017-2022.

- Tán thành: 9.406.975 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62.14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. (Số phiếu tán thành đã loại trừ số cổ phần của 01 cổ đông là



Handwritten signature

người có lợi ích liên quan và không được quyền biểu quyết là 3.782.205 cổ phần, chiếm tỷ lệ 24.98% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty).

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Không có ý kiến: 6.098 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

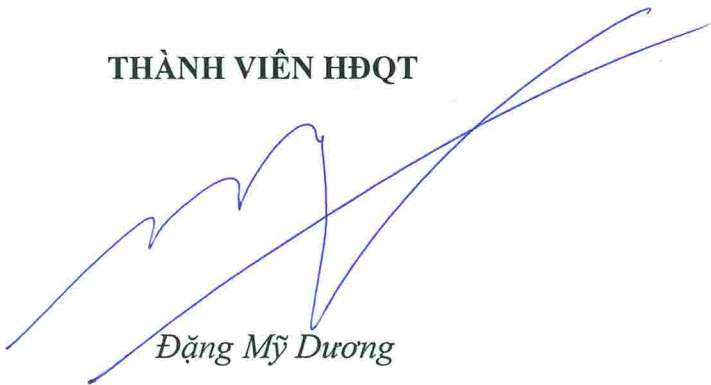
III. Các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Với số Phiếu biểu quyết “ Tán thành” đạt tỷ lệ (62,14%) đối với 02 nội dung lấy ý kiến bằng văn bản, căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải thống nhất thông qua:

1. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Transimex được mua thêm số lượng cổ phiếu của Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải để tăng lượng sở hữu lên 35,00% cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải thông qua hình thức mua khớp lệnh/ thỏa thuận mà không phải thực hiện chào mua công khai.
2. Phê duyệt bổ sung Ông Lê Phúc Tùng- Phó tổng giám đốc Công ty CP Transimex làm thành viên Hội đồng quản trị công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác nội dung Biên bản này. Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 9h30 cùng ngày.

THÀNH VIÊN HĐQT



Đặng Mỹ Dương

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Cường

TRƯỞNG BAN KS



Lê Thị Hoàng Trinh

THƯ KÝ CÔNG TY



Trịnh Thị Thu Trang