

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HẢI

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày
13/07/2022 của Công ty cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải.*

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Xác nhận Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông VSP thông qua theo Nghị quyết số 01/2011/VSP-*NQ* của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải thông qua ngày 05/04/2011 là bản Điều lệ hiện hành của VSP.
Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 10.845.951 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Điều 2:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với ông Phạm Thanh Sơn, ông Hoàng Đình Tâm và ông Tạ Xuân Hòa và bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị.
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với ông Phạm Thanh Sơn
Số phiếu biểu quyết tán thành là 10.815.751 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,17% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với ông Hoàng Đình Tâm
Số phiếu biểu quyết tán thành là 10.815.751 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,17% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với ông Tạ Xuân Hoà
Số phiếu biểu quyết tán thành là 10.815.751 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,17% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị để đảm bảo quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.815.751 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.845.951 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Bích	10.016.353	91,84%
2	Bà Phạm Thị Mai Hiền	11.723.100	107,49%
3	Ông Lê Thanh Quang	10.157.600	93,14%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2022, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Điều lệ công ty, Bà Phạm Thị Mai Hiền, Ông Lê Thanh Quang và Bà Nguyễn Thị Bích đã trúng cử Thành viên HĐQT.

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải (*Tờ trình sửa đổi Điều lệ đính kèm*).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.845.951 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Điều 5: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/07/2022. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ VSP;
- Các thành viên HĐQT VSP;
- Các thành viên BKS VSP;
- Ban TGD VSP;
- UBCKNN, HNX (CBTT);
- Lưu BTCĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Thị Mai Hiền

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HẢI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải;

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 13/7/2022 tại Hội trường tầng 2, trụ sở Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần thứ ba của Công ty cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải (Công ty/VSP) do cổ đông lớn (Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy - SBIC) triệu tập với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải.
2. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của VSP mã số doanh nghiệp 0303154993 do Sở KH & ĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 02/10/2015.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 118 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

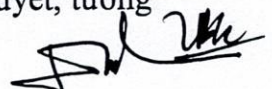
1. Thời gian: 08h30' ngày 13/7/2022.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, trụ sở Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Đại biểu của đại hội:
 - Ông: Trần Mạnh Hà – Phó Tổng giám đốc – Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông (theo danh sách đăng ký).

IV. PHẦN KHAI MẠC

1. Chào cờ, tuyên bố lí do và giới thiệu đại biểu.
2. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Trần Tuấn Nhã - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: tại thời điểm 09h00' ngày 13/7/2022, có 17 cổ đông, đại diện cho 10.493.151 cổ phần/số phiếu biểu quyết, trong



ứng với 31,88% số cổ phần/số phiếu biểu quyết của VSP tham dự đại hội (đã trừ 5.169.118 cổ phiếu quỹ).

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ của VSP, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (ĐHĐCĐ) của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu các thành phần Chủ tọa, Ban Thư kí, Ban Kiểm phiếu. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức biểu quyết tại **Thẻ biểu quyết 01**. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Chủ tọa điều hành Đại hội bao gồm: Bà Phạm Thị Mai Hiền – Người được giao Đại diện phân vốn của SBIC tại VSP (theo Quyết định số 174/QĐ-CNT ngày 19/5/2022 của SBIC).

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 300 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,003% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.569.451 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- *Số phiếu biểu quyết tán thành là 10.569.451 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.*
- Ban Thư ký bao gồm:
 - Ông Bùi Thanh Bình: Phó trưởng Ban Đổi mới doanh nghiệp – Trưởng Ban;
 - Ông Vũ Anh Tuấn: Chuyên viên Ban Đổi mới doanh nghiệp – Thành viên.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 300 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,003% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.569.451 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- *Số phiếu biểu quyết tán thành là 10.569.451 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.*

- Ban Kiểm phiếu bao gồm:
 - Ông Nguyễn Hoàng Giang: Phó Trưởng Ban Kiểm tra Kiểm soát – Trưởng Ban;
 - Ông Nguyễn Minh Hiền: Chuyên viên Ban Tổ chức cán bộ – Thành viên.
 - Bà Ngô Thị Kim Thành: Chuyên viên Ban Kiểm tra Kiểm soát – Thành viên.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 300 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,003% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.569.451 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- *Số phiếu biểu quyết tán thành là 10.569.451 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.*

Như vậy, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các thành phần Chủ toạ, Ban Thư kí, Ban Kiểm phiếu.

4. Bà Phạm Thị Mai Hiền – Chủ toạ Đại hội trình bày Dự thảo: Chương trình, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, Xác nhận Điều lệ hiện hành của VSP. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức biểu quyết tại **Thẻ biểu quyết 02**. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 60.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,55% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.845.951 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,45% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- *Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.845.951 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 60.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,55% tổng số phiếu biểu

quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.845.951 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,45% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

- *Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.845.951 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
 - *Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
 - *Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- Xác nhận Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông VSP thông qua theo Nghị quyết số 01/2011/VSP-NT của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải thông qua ngày 05/04/2011 là bản Điều lệ hiện hành của VSP.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 60.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,55% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.845.951 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,45% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

- *Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.845.951 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

Như vậy, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và Xác nhận Điều lệ hiện hành của VSP.

V. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Bà Phạm Thị Mai Hiên – Chủ tọa trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*), cụ thể như sau
 - Miễn nhiệm (03) ba thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Thanh Sơn, ông Hoàng Đình Tâm và ông Tạ Xuân Hoà;
 - Bầu bổ sung (03) ba thành viên Hội đồng quản trị để đảm bảo quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị.
2. Bà Lê Thị Phong Châu – Phó trưởng ban Tổ chức đại hội trình bày Quy chế bầu cử bổ

sung thành viên HĐQT (Chi tiết Quy chế bầu cử đính kèm).

3. Bà Lê Thị Phong Châu – Phó Trưởng ban Tổ chức đại hội trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT (Chi tiết Báo cáo đính kèm).

Danh sách ứng cử viên bổ sung HĐQT gồm:

- Bà Nguyễn Thị Bích.
- Bà Phạm Thị Mai Hiền.
- Ông Lê Thanh Quang.

4. Bà Lê Thị Phong Châu – Phó Trưởng ban Tổ chức đại hội trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của VSP (Chi tiết Tờ trình đính kèm).

5. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức biểu quyết tại **Thẻ biểu quyết 03**. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- **Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Thanh Sơn

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.845.951 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,45% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- *Số phiếu biểu quyết tán thành là 10.815.751 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,17% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 30.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,28% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.*

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải, nội dung được thông qua với 99,17% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Đình Tâm

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.845.951 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,45% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.



- Số phiếu biểu quyết tán thành là 10.815.751 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,17% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 30.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,28% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải, nội dung được thông qua với 99,17% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Tạ Xuân Hoà

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.845.951 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,45% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 10.815.751 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,17% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 30.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,28% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải, nội dung được thông qua với 99,17% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

+ **Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT để đảm bảo quy định về số lượng thành viên HĐQT**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.845.951 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,45% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 10.815.751 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,17% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 30.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,28% tổng số

phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải, nội dung được thông qua với 99,17% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.845.951 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,45% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- *Số phiếu biểu quyết tán thành là 10.845.951 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,45% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.*

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải, nội dung được thông qua với 99,45% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

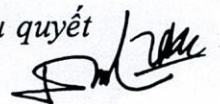
Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.845.951 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,45% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- *Số phiếu biểu quyết tán thành là 10.845.951 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,45% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.*
- *Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.*

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải, nội dung được thông qua với 99,45% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết



tham dự đại hội.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.845.951 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,45% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 10.845.951 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,45% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải, nội dung được thông qua với 99,45% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Như vậy, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT; Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

5. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT thông qua Phiếu bầu cử.

VI. THẢO LUẬN VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI

VII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Bích	10.016.353	91,84%
2	Bà Phạm Thị Mai Hiền	11.723.100	107,49%
3	Ông Lê Thanh Quang	10.157.600	93,14%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Điều lệ Công ty: Bà Phạm Thị Mai Hiền; Ông Lê Thanh Quang và Bà Nguyễn Thị Bích đã trúng cử Thành viên HĐQT.

2. Các thành viên HĐQT trúng cử ra mắt ĐHĐCĐ.

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

1. Ông Bùi Thanh Bình – Trưởng ban Thư kí trình bày Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của VSP.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức biểu quyết tại Thẻ biểu quyết 04. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Tán thành: 10.905.951 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- *Tán thành: 10.905.951 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

Như vậy, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải.

Đại hội bế mạc vào lúc 12h00' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban



Bùi Thanh Bình

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



Phạm Thị Mai Hiền

