



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
HÀNG HẢI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay vào hồi 11 giờ 05 phút ngày 30 tháng 6 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ BAN KIỂM PHIẾU BAO GỒM:

1. Trưởng Ban kiểm phiếu

Nguyễn Thụy Vân - Trưởng phòng TCKT Công ty

2. Thành phần Ban kiểm phiếu

Ông Chu Hồng Linh - Phó Trưởng phòng Tổng hợp Công ty

Bà Vũ Hà My - Cán bộ phòng Tổng hợp Công ty

Bà Bùi Thị Minh Nguyệt - Cán bộ phòng Tổng hợp Công ty

B/ NỘI DUNG BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

I. THÔNG QUA DANH SÁCH ỨNG VIÊN

Đại hội thống nhất thông qua danh sách các ứng viên như sau:

1. Ứng viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

1. Phan Tuấn Linh

2. Trịnh Vũ Khoa

3. Vũ Châu Thành

5. Nguyễn Chí Kiên

4. Đào Hồng Chương



2. *Ứng viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027*

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (sở hữu 51% vốn điều lệ Công ty) đề cử 02 ứng viên tham gia ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 là:

1. Bà Vũ Thị Diệp
2. Bà Đỗ Lan Hương

Có 02 nhóm cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần đề cử ứng viên tham gia BKS:

- Nhóm 1 đề cử ông Phạm Quốc Hùng;
- Nhóm 2 đề cử bà Tạ Kim Chi

Đại hội thông qua danh sách 04 ứng viên ứng cử vào BKS Công ty.

Bà Tạ Kim Chi có ý kiến: Rất cảm ơn sự tín nhiệm của nhóm cổ đông đã đề cử bà tham gia ứng cử thành viên BKS, tuy nhiên, bà xin rút khỏi danh sách đề cử vì muốn nhường lại cơ hội cho thế hệ trẻ hơn. Như vậy, danh sách ứng viên tham gia ứng cử vào BKS Công ty gồm 03 người như sau:

1. Vũ Thị Diệp
2. Đỗ Lan Hương
3. Phạm Quốc Hùng

Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội:

Có 1,97% không đồng ý với danh sách ứng viên

Có 98,03% đồng ý với danh sách ứng viên

Đại hội thống nhất thông qua danh sách 03 ứng viên như trên để tiến hành bầu cử.

II- KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. *Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027*

Tổng số phiếu phát ra : 40 phiếu

Tổng số phiếu thu về : 40 phiếu

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 40 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

05809,
CÔNG T
CỔ PHẦN
HÀNG H
YÊN - T

Kết quả:

Stt	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Phan Tuấn Linh	7.991.805	100,72%	Trúng cử
2	Trịnh Vũ Khoa	8.380.755	105,62%	Trúng cử
3	Vũ Châu Thành	7.871.040	99,19%	Trúng cử
4	Nguyễn Chí Kiên	8.430.555	106,25%	Trúng cử
5	Đào Hồng Chương	6.805.750	85,77%	Trúng cử

2. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tổng số phiếu phát ra : 40 phiếu

Tổng số phiếu thu về : 40 phiếu

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ : 40 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả:

Stt	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Vũ Thị Diệp	8.090.075	101,96%	Trúng cử
2	Đỗ Lan Hương,	7.208.685	90,85%	Trúng cử
3	Phạm Quốc Hùng	8.422.225	106,14%	Trúng cử

Biên bản này được lập thành bốn (04) bản, đã được Đại hội thông qua vào hồi 11 giờ 10 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2022

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Chu Hồng Linh

Vũ Hà My

Bùi Thị Minh Nguyệt

Nguyễn Thụy Vân

