

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2022



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

Hôm nay, vào hồi 11h10 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 biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:

A/ THÀNH PHẦN 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/ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG NHƯ SAU

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:

ST T	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Số phiếu	Tỷ lệ biểu quyết (%)
1	Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC Việt Nam (theo Tờ trình số 12/TTr-PTHH ngày 07/4/2022	7.933.675	99.98			1250	0.02



2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty (có báo cáo kèm theo)	7.933.675	99.98			1250	0.02
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021, kế hoạch năm 2022 (có báo cáo kèm theo)	7.933.675	99.98			1250	0.02
4	Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021 (theo báo cáo số 59/BC-PTHH ngày 07/4/2022)	7922425	99.84			12500	0.16
5	Thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo Tờ trình số 11/TTr-PTHH ngày 07/4/2022)	7.934.925	100				
6	Thông qua kế hoạch năm 2022 (theo báo cáo số 59/BC-PTHH ngày 07/4/2022)	7.933.975	99.98			1250	0.02
7	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong số các Công ty đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính được kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty (theo Tờ trình số 13/ TTr-PTHH ngày 07/4/2022)	7.918.825	99.80			16100	0.2
8	Thông qua Quỹ thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2021 và đề xuất Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 (theo Tờ trình số 10/ TTr-PTHH ngày 07/4/2022)	7.930.075	99.94			4850	0.06

Biên bản này được lập thành bốn (04) bản, đã được Đại hội thông qua vào hồi 12h15' 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

