



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ NHIỆM KỲ 2022-2027

Hôm nay, vào hồi 10h15 ngày 19 tháng 4 năm 2023, ở Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức tại Trụ sở Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (địa chỉ: tầng 19 tháp VPQT Hòa Bình - số 106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Lê Việt Hùng - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Văn Thìn - Thành viên.

Tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

### 1)- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty:

a)- Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT là 01 (một) người. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 (một) người.

b)- Tổng số phiếu phát ra: 10 phiếu.

c)- Tổng số phiếu thu vào: 10 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

d)- Kết quả kiểm phiếu như sau:

+ Ông **Trần Quang Toàn** được 9.331.110 phiếu bầu, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### 2)- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

a)- Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát là 01 (một) người. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 01 (một) người.

b)- Tổng số phiếu phát ra: 10 phiếu.

c)- Tổng số phiếu thu vào: 10 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

d)- Kết quả kiểm phiếu như sau:

+ Bà **Tạ Thị Huệ**, được 9.331.110 phiếu bầu, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.

3)- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty, đối chiếu với các quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty hiện hành, ông **Trần Quang Toàn** đã trúng cử là thành viên Hội đồng Quản trị; bà **Tạ Thị Huệ** đã trúng cử thành viên ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Biên bản này được lập xong vào hồi 10<sup>h</sup>..15 cùng ngày. Ban Kiểm phiếu xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực trong quá trình kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT như nội dung Biên bản kiểm phiếu này.

**T/M BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Việt Hùng**