

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2023



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

Hôm nay, vào hồi 17 h 15' ngày 26 tháng 6 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 : 32 phiếu

Tổng số phiếu thu về : 31 phiếu

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 31 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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC Việt Nam (theo Tờ trình số 21/TTr-PTHH ngày 22/6/2023)	6.180.015	92.20%	0	0%	0	0%

2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra giám sát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (theo Báo cáo số 116/BC-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2023)	6.180.015	92.20%	0	0%	0	0%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (theo Báo cáo số 109/BC-HĐQT ngày 22/6/2023)	6.180.015	92.20%	0	0%	0	0%
4	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (theo báo cáo số 112/PTHH-BC-ngày 23/6/2023)	6.180.015	92.20%	0	0%	0	0%
5	Thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022	6.180.015	92.20%	0	0%	0	0%
6	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (theo Tờ trình số 25/TTr-PTHH ngày 22/6/2023).	6.180.015	92.20%	0	0%	0	0%
7	Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 và đề xuất Quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS Công ty (theo Tờ trình số 23/ TTr-PTHH ngày 22/6/2023).	6.180.015	92.20%	0	0%	0	0%
8	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (theo tờ trình số 24/ TTr-PTHH ngày 22/6/2023)						
8.1	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Phát triển Hàng hải (theo Phụ lục đính kèm)	6.180.015	92.20%	0	0%	0	0%



8.2	Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP Phát triển Hàng hải (theo Phụ lục đính kèm)	6.180.015	92.20%	0	0%	0	0%
8.3	Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Hàng hải (theo Phụ lục đính kèm).	6.180.015	92.20%	0	0%	0	0%
9	Thông qua việc chấm dứt Thỏa thuận nguyên tắc ngày 16/8/2017 về hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải (Vimadeco) và Liên danh giữa Công ty TNHH đầu tư Xuất nhập khẩu Ngọc Việt và Công ty cổ phần An Phú. Vimadeco hoàn trả lại số tiền đặt cọc 20 tỷ đồng cho Công ty TNHH đầu tư Xuất nhập khẩu Ngọc Việt. Đồng thời lựa chọn phương án và tìm kiếm đối tác thay thế	6.180.015	92.20%	0	0%	0	0%

Biên bản này được lập thành bốn (04) bản, đã được Đại hội thông qua vào hồi 17h50' ngày 26 tháng 6 năm 2023



THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Chu Hồng Linh

Vũ Hà My

Bùi Thị Minh Nguyệt

Nguyễn Thụy Vân