

Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2023



**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 2023**

Hôm nay vào hồi 16 giờ 30 phút 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 bầu bổ sung 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 viên 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. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS**

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Phan Tuấn Linh và ông Trịnh Vũ Khoa

Biểu quyết 100% đồng ý miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty

- Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Vũ Thị Diệp

Biểu quyết 100% đồng ý miễn nhiệm thành viên BKS

**II. 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. Lê Duy Dương

2. Lê Đông

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

Dương Thị Hồng Hạnh

## II- KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

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

Tổng số phiếu phát ra : 32 phiếu

Tổng số phiếu thu về : 32 phiếu

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả:

Stt	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Lê Duy Dương	7.685.120	114,66%	Trúng cử
2	Lê Đông	5.712.055	85,22%	Trúng cử

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

Tổng số phiếu phát ra : 32 phiếu

Tổng số phiếu thu về : 32 phiếu

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ : 32 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả:

Stt	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Dương Thị Hồng Hạnh	6.700.830	99,97%	Trúng cử

Biên bản này được lập thành bốn (04) bản, đã được Đại hội thông qua vào hồi 16 giờ 50 phút, 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**