

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0200580975 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hải Phòng cấp lần đầu ngày 9/3/2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 09/7/2022
Trụ sở chính: 11 Võ Thị Sáu - Ngô Quyền - Hải Phòng

Hôm nay vào hồi 14h00' ngày 26 tháng 6 năm 2023 tại Khách sạn Tray, Số 47 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với nội dung sau:

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI.

1. Chào cờ.

2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

3. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.

Ông Dương Hồng Luyện thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Tính đến 14h00' tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội là 32 cổ đông, đại diện cho 6.702.715 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, với tỷ lệ 74,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

4. Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty sẽ là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuy nhiên Chủ tịch HĐQT Phan Tuấn Linh có kế hoạch công tác cùng với Đoàn công tác của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước từ ngày 25/6/2023 nên không thể tham dự và làm chủ tọa cuộc họp. Do vậy, các thành viên HĐQT còn lại đã họp và bầu Tôì – Trịnh Vũ Khoa là TV HĐQT, TGD Công ty để làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Thành phần Đoàn Chủ tịch:

Ông Trịnh Vũ Khoa - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; Ông Nguyễn Chí Kiên - TV HĐQT, PTGD Công ty; Ông Đào Hồng Chương - TV HĐQT Công ty.

Ông Trịnh Vũ Khoa - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty - Chủ tọa đoàn giới thiệu:

+ Thành phần Thư ký Đại hội, gồm có:

Bà Trần Thị Thu Huyền: Người PTQT kiêm Thư ký Công ty - Trưởng ban

Bà Trần Thị Thùy Dương: Phó TP Khai thác Kinh doanh Logistics Công ty - Thành viên

+ Thành phần Ban kiểm phiếu, gồm có:



Bà Nguyễn Thụy Vân: Trưởng phòng TCKT Công ty - Trưởng Ban

Ông Chu Hồng Linh: Phó TP Tổng hợp Công ty - Thành viên

Bà Bùi Thị Minh Nguyệt: Cán bộ phòng Tổng hợp - Thành viên

Bà Vũ Thị Hà My: Cán bộ phòng Tổng hợp - Thành viên

Đại hội thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu, kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

5. Quy chế tổ chức và Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Ông Dương Hồng Luyện: Trưởng phòng Tổng hợp Công ty trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Đại hội thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Ông Trịnh Vũ Khoa – Chủ tọa Đoàn trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Đại hội thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

1. Đại hội đã được nghe Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty báo cáo các nội dung sau:

- Ông Trịnh Vũ Khoa - TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

- Ông Nguyễn Chí Kiên – TV HĐQT, PTGD Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;

- Bà Vũ Thị Diệp – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023;

- Bà Nguyễn Thụy Vân - Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Công ty trình bày Tờ trình thông qua BCTC Công ty năm 2022; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình phê duyệt Quỹ thù lao, tiền lương của HĐQT và BKS năm 2022 và đề xuất Quỹ thù lao năm 2023

- Ông Phạm Quốc Hùng – TV Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty;

- Ông Dương Hồng Luyện – Trưởng phòng Tổng hợp trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

2. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Trịnh Vũ Khoa công bố các Quyết định, Văn bản của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: số 280/QĐ-HHVN ngày 23/6/2023 về việc thôi người đại diện phần vốn đối với ông Phan Tuấn Linh và ông Trịnh Vũ Khoa; số 281/QĐ-HHVN ngày 23/6/2023 về việc cử người đại diện phần vốn đối với ông Lê Duy Dương và ông Lê Đông; số 284/HHVN-TCNS ngày 23/6/2023 về việc giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT, BKS Công ty CP Phát triển Hàng hải; số 285/HHVN-TCNS ngày 23/6/2023 về việc công tác cán bộ Vimadeco.

Đại hội biểu quyết việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các Ông có tên sau:

- Ông Phan Tuấn Linh
- Ông Trịnh Vũ Khoa

Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Đại hội biểu quyết việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Vũ Thị Diệp

Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

2.1 Thông qua Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Bà Nguyễn Thụy Vân - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử và hướng dẫn thể lệ bầu dồn phiếu.

Đại hội thông qua Quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

2.2 Danh sách các ứng viên đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

*. Ông Trịnh Vũ Khoa công bố văn bản số 284/HHVN-TCNS ngày 23/6/2023 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giới thiệu với Đại hội về việc đề cử các ông có tên dưới đây tham gia ứng cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ông Lê Duy Dương

- Ông Lê Đông

Ngoài ra không có cổ đông và nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

* Đại hội biểu quyết: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đồng ý với danh sách các ứng viên tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Ông Lê Duy Dương
- Ông Lê Đông

2.3 Danh sách các ứng viên đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

* Ông Trịnh Vũ Khoa công bố văn bản số 284/HHVN-TCNS ngày 23/6/2023 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giới thiệu với Đại hội về việc đề cử bà Dương Thị Hồng Hạnh tham gia ứng cử Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngoài ra không có cổ đông và nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 2022-2027

* Đại hội biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đồng ý với danh sách các ứng viên tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Dương Thị Hồng Hạnh.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu

3. Thảo luận

Các cổ đông đồng ý với các báo cáo của Công ty, trong tình hình khó khăn hiện nay Công ty đã kết quả như vậy là rất tốt, đời sống CBCNV được nâng cao..., hy vọng HĐQT nhiệm kỳ tới tiếp tục phát huy để Công ty ngày càng phát triển.

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu các ý kiến rất tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng của các cổ đông và HĐQT sẽ quyết tâm chỉ đạo điều hành để thực hiện hoàn thành kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao.

4. Công bố danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

4.1 Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Lê Duy Dương	7.685.120	114,66%
2	Lê Đông	5.712.055	85,22%

4.2 Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Dương Thị Hồng Hạnh	6.700.830	99,97%

III. PHẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI.

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 (theo Tờ trình số 21/TTr-PTHH ngày 22/6/2023).

Tán thành: 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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-DHĐCĐ ngày 23/6/2023)

Tán thành: 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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)

Tán thành: 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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).

4.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Doanh thu: 216.608.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 12.210.000.000 đồng

Nộp NSNN: Theo quy định

4.2 Kết quả thực hiện đầu tư XDCB, mua sắm trang thiết bị, duy tu sửa chữa năm 2022:

Tổng kinh phí thực hiện: 1.083.000.000 đồng

4.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu: 260.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 18.000.000.000 đồng

- Nộp NSNN: Theo quy định

- Kế hoạch chi cổ tức: Dự kiến 10% vốn điều lệ.

4.4 Tổng mức kế hoạch đầu tư, mua sắm trang thiết bị, duy tu sửa chữa năm 2023: 12.889.000.000 đồng, trong đó:

4.4.1 Kế hoạch đầu tư, mua sắm trang thiết bị năm 2022: 11.089.000.000 đồng, trong đó:

- Hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư 03 dự án Khu chung cư Phước Long A, Khu nhà ở Phước Bình và dự án tại ICD Phước Long tại Tp. Hồ Chí Minh: 500.000.000 đồng

- Đầu tư hệ thống, kho, bãi tại khu vực Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương hoặc Tp. Hồ Chí Minh: 1.000.000.000 đồng.

- Xây dựng tường rào cây dầu - Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: 250.000.000 đồng.

- Thuê và đầu tư kinh doanh Depot Nam Hòa 5 tại Tp. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai: 1.339.000.000 đồng.

- Đầu tư, hợp tác đầu tư hoặc liên danh đầu tư, khai thác 01 ICD/Depot tại khu vực Hải Phòng: 2.000.000.000 đồng.

- Đầu tư, hợp tác đầu tư hoặc liên danh đầu tư, khai thác 01 ICD/Depot tại khu vực Bắc Ninh: 2.000.000.000 đồng.

- Đầu tư 01 xe nâng: 4.000.000.000 đồng.

4.4.2 Kế hoạch sửa chữa cơ sở hạ tầng và phương tiện, thiết bị năm 2023: 1.500.000.000 đồng, trong đó:

- Duy tu trụ sở văn phòng 11 Võ Thị Sáu, Hải Phòng: 200.000.000 đồng

- Duy tu bãi container tại Hải Phòng: 1.000.000.000 đồng

- Khôi phục một số hạng mục tại ICD Gia Lâm sau khi nhà nước thu hồi một phần đất: 300.000.000 đồng

4.4.3 Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin: 300.000.000 đồng

Tán thành: 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

5. Thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022.

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	19.117.498.540	
1.1	Lợi nhuận năm trước để lại	9.349.706.792	
1.2	Lợi nhuận sau thuế 2022	9.767.791.748	
2	Phân phối các quỹ	5.959.675.000	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	2.930.337.500	30 % LNST
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.930.337.500	30 % LNST

2.3	Quỹ thưởng người quản lý	99.000.000	
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ (3=1-2)	13.157.823.540	
4	Tỷ lệ chia cổ tức 2022/ Vốn điều lệ (90 tỷ đồng)	10%	
	Tổng số tiền chi cổ tức (Thời điểm thực hiện ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định)	9.000.000.000	
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5=3-4)	4.157.823.540	

Tán thành: 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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).

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
3. Công ty TNHH PKF Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Tán thành: 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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).

7.1 Tổng số tiền lương của thành viên HĐQT Công ty năm 2022: 404.000.000 đồng

7.2 Tổng số thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty không chuyên trách năm 2022: 456.000.000 đồng.

7.3 Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS Công ty không chuyên trách năm 2023:

+ Chủ tịch HĐQT: 01 người, mức 10.000.000 đồng/người-tháng

+ Thành viên HĐQT: 04 người, mức 6.000.000 đồng/người-tháng

+ Trưởng BKS: 01 người, mức 6.000.000 đồng/người-tháng

+ Thành viên BKS: 02 người, mức 4.000.000 đồng/người-tháng

Tán thành: 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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).

Tán thành: 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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).

Tán thành: 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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).

Tán thành: 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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.

Tán thành: 6.180.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

10. Bế mạc Đại hội.

Ông Trịnh Vũ Khoa - Chủ tọa Đoàn thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm 09 trang đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải và được các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100% vào hồi 18h30' cùng ngày.

Thành phố Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2023

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Thu Huyền

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trịnh Vũ Khoa