

Đồng Nai, ngày 28 tháng 06 năm 2024



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**

Hôm nay, ngày 28/06/2024 tại Phòng họp, tòa nhà Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác cảng Phước An, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Ông Trần Lê Duy Vũ Trưởng ban
- Ông Phan Công Chiến Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành đầy đủ các nhiệm vụ của mình và lập Biên bản kiểm phiếu như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 198.973.107 cổ phần
- Số phiếu phát ra: 24 phiếu, đại diện cho: 198.973.107 cổ phần
- Số phiếu thu về: 24 phiếu, đại diện cho: 198.973.107 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho: 198.973.107 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu từng nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

- Số cổ phần tán thành: 163.973.107 cổ phần, bằng: 82,41%
- Số cổ phần không tán thành: 35.000.000 cổ phần, bằng: 17,59%
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, bằng: 0%

Kết luận: Theo Điều lệ của Công ty và căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội cổ đông thường niên 2024 thống nhất thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

2. Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

- Số cổ phần tán thành: 163.973.107 cổ phần, bằng: 82,41%
- Số cổ phần không tán thành: 35.000.000 cổ phần, bằng: 17,59%
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, bằng: 0%

Kết luận: Theo Điều lệ của Công ty và căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội cổ đông thường niên 2024 thống nhất thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 được kiểm toán.

3. Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

Liên quan đến việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ 2.000 lên 2.380 tỷ đồng và liên quan đến việc sử dụng vốn do đó các cổ đông liên quan đến việc phân phối cổ phiếu, việc sử dụng vốn và người liên quan sẽ không tham gia biểu quyết nội dung này, do đó Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra xác định những cá nhân, tổ chức liên quan, cụ thể:

- Số cổ phần biểu quyết của các cổ đông liên quan đến phân phối cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.380 tỷ đồng là: 13.368.932 cổ phần, cụ thể:

1. Ông Nguyễn Thanh Hoàng nắm 4.000.000 cổ phần

2. Ông Phan Thế Anh nắm 4.000.500 cổ phần

3. Ông Trần Mạnh Cường nắm 5.052.632 cổ phần

4. Ông Trương Công Nghĩa nắm: 315.800 cổ phần

- Tổng số cổ phần của cổ đông là người có liên quan đến việc sử dụng vốn là Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn nắm 40.197.900 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 145.396.275, kết quả:

+ Số cổ phần tán thành: 110.396.275 cổ phần, bằng: 75,93%

+ Số cổ phần không tán thành: 35.000.000 cổ phần, bằng: 24,07%

+ Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, bằng: 0%

Kết luận: Theo Điều lệ của Công ty và căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội cổ đông thường niên 2024 thống nhất thông qua Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

4. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

- Số cổ phần tán thành: 163.973.107 cổ phần, bằng: 82,41%

- Số cổ phần không tán thành: 35.000.000 cổ phần, bằng: 17,59%

- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, bằng: 0%

Kết luận: Theo Điều lệ của Công ty và căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội cổ đông thường niên 2024 thống nhất thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

5. Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/ Số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng

Tổng số cổ phần của cổ đông là người có liên quan đến việc sử dụng vốn là Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn nắm 40.197.900 cổ phần

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 158.775.207, kết quả:

+ Số cổ phần tán thành: 123.775.207 cổ phần, bằng: 77,96%

+ Số cổ phần không tán thành: 35.000.000 cổ phần, bằng: 22,04%

+ Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, bằng: 0%

Kết luận: Theo Điều lệ của Công ty và căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội cổ đông thường niên 2024 thống nhất thông qua Báo cáo thay đổi phương án sử

dụng vốn/ Số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

6. Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng đã được kiểm toán

Tổng số cổ phần của cổ đông là người có liên quan đến việc sử dụng vốn là Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn nắm 40.197.900 cổ phần

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 158.775.207, kết quả:
- + Số cổ phần tán thành: 123.775.207 cổ phần, bằng: 77,96%
- + Số cổ phần không tán thành: 35.000.000 cổ phần, bằng: 22,04%
- + Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, bằng: 0%

Kết luận: Theo Điều lệ của Công ty và căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội cổ đông thường niên 2024 thống nhất thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng đã được kiểm toán

7. Báo cáo Tình hình triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic)

- Số cổ phần tán thành: 163.973.107 cổ phần, bằng: 82,41%
- Số cổ phần không tán thành: 35.000.000 cổ phần, bằng: 17,59%
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, bằng: 0%

Kết luận: Theo Điều lệ của Công ty và căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội cổ đông thường niên 2024 thống nhất thông qua Báo cáo Tình hình triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phân kỳ 1 - Dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic)

8. Phương án Phân phối lợi nhuận 2023

- Số cổ phần tán thành: 163.973.107 cổ phần, bằng: 82,41%
- Số cổ phần không tán thành: 35.000.000 cổ phần, bằng: 17,59%
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, bằng: 0%

Kết luận: Theo Điều lệ của Công ty và căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội cổ đông thường niên 2024 thống nhất thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận 2024

9. Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

- Số cổ phần tán thành: 198.973.107 cổ phần, bằng: 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, bằng: 0%
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, bằng: 0%

Kết luận: Theo Điều lệ của Công ty và căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội cổ đông thường niên 2024 thống nhất thông qua Phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

10. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2024

- Số cổ phần tán thành: 198.973.107 cổ phần, bằng:100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, bằng:0%
- Số cổ phần không ý kiến: 0 cổ phần, bằng: 0%

Kết luận: Theo Điều lệ của Công ty và căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội cổ đông thường niên 2024 thống nhất thông qua Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2024

11. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư Phân kỳ 1 dự án Đầu tư xây dựng Cảng Phước An

- Số cổ phần tán thành: 163.973.107 cổ phần, bằng: 82,41%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, bằng: 0%
- Số cổ phần không ý kiến: 35.000.000 cổ phần, bằng: 17,59%

Kết luận: Theo Điều lệ của Công ty và căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội cổ đông thường niên 2024 thống nhất thông qua Điều chỉnh Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào hồi 10h35 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 05 (năm) bản, được công bố tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Trần Lê Duy Vũ

