



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 2 Phan Đình Phùng, Phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0200140967

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

Hôm nay, ngày 21/4/2017, tại hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, Cơ sở 2: Thôn Song Mai, xã An Hồng, Huyện An Dương, TP Hải Phòng. Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:**

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông: Vũ Hồng Trường  | Trưởng ban |
| 2. Ông: Đào Nguyên Bình | Thành viên |
| 3. Bà: Hoàng Thị Hà     | Thành viên |

**III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Ban kiểm phiếu đã thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng thông báo tới Quý vị đại biểu và cổ đông kết quả kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Cụ thể như sau:

Theo danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt vào ngày 04/4/2017 Công ty có vốn Điều lệ thực tế của các cổ đông góp là 5.624.966 cổ phần. Tổng số cổ đông là 179 cổ đông, trong đó có 02 cổ đông là pháp nhân sở hữu 3.612.841 cổ phần chiếm 64,23% vốn Điều lệ và 177 cổ đông là cá nhân sở hữu 2.012.125 cổ phần chiếm 35,77% vốn Điều lệ.

Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội là: 36 cổ đông, đại diện cho số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 5.614.357 cổ phần, chiếm 99,81% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**1. Đại hội thảo luận, góp ý thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết để thông qua các vấn đề sau:**

1.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2016) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III(2017-2021)

1.2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

1.3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

**\* Kiểm tra phiếu:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 36 thẻ, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 5.614.357 Cổ phần

**\* Kết quả biểu quyết:**

a. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II(2012-2016) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III(2017-2021)

Ý kiến cổ đông	Số thẻ biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Tán thành	36	5.614.357	100%
- Không tán thành	0	0	
- Không có ý kiến	0	0	

b. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Ý kiến cổ đông	Số thẻ biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Tán thành	36	5.614.357	100%
- Không tán thành	0	0	
- Không có ý kiến	0	0	

c. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát 2016

Ý kiến cổ đông	Số thẻ biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
- Tán thành	36	5.614.357	100%
- Không tán thành	0	0	
- Không có ý kiến	0	0	

**2. Biểu quyết thông qua các tờ trình bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội**

**\* Kiểm tra phiếu**

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 36 phiếu, tương đương với tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết tại Đại hội là: 5.614.357 Cổ phần

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 36 phiếu, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 5.614.357 Cổ phần

**\* Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

TT	NỘI DUNG	Số phiếu biểu quyết của Cổ đông							
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ
1	Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016	5.614.357	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận 2016 và dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2017	5.614.357	100%	0	0%	0	0%	0	0%
3	Thông qua Tờ trình chỉ thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty năm 2016	5.614.357	100%	0	0%	0	0%	0	0%
4	Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 2017	5.614.357	100%	0	0%	0	0%	0	0%
5	Thông qua Tờ trình báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017	5.614.357	100%	0	0%	0	0%	0	0%
6	Thông qua Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	5.614.357	100%	0	0%	0	0%	0	0%
7	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam	5.614.357	100%	0	0%	0	0%	0	0%

4096  
 CÔNG TY  
 CƠ KHÍ  
 ĐÓNG TÀU  
 THỦY SẢN  
 VIỆT NAM  
 S.T.P.H

Căn cứ luật doanh nghiệp hiện hành và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam, các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng thông qua.

Các phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam được đính kèm theo biên bản này.

Biên bản được lập vào hồi 10 giờ 20 phút cùng ngày và đã được các thành viên Ban kiểm phiếu cùng thống nhất ký tên dưới đây.

**THÀNH VIÊN**



**Hoàng Thị Hà**

**THÀNH VIÊN**



**Đào Nguyên Bình**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**Vũ Hồng Trường**

