

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam và quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ thông báo mời họp số 18/2018/TB-ĐTTS-HĐQT của HĐQT Công ty ký ngày 16/4/2018 V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Cơ khí đóng Tàu thủy sản Việt Nam;

Căn cứ quyết định 24/2018/QĐ-ĐTTS-HĐQT ngày 16/4/2018 V/v thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2018 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, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- 1- Ông Lương Thế Long - Thành viên BKS - Trưởng ban
- 2- Bà Nguyễn Thị Tuyên - Thành viên
- 3- Bà Phạm Thanh Yên - Thành viên BKS - Thành viên

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam, công bố kết quả kiểm tra như sau:

- Theo danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt vào ngày 09/4/2018 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.

**- Kết quả kiểm tra:**

+ Tính tới thời điểm 08h30' ngày 27/4/2018, số người tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là 75: đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **5.545.497 cổ phần**. Số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội là 75 người sở hữu và đại diện sở hữu cho **5.545.497 cổ phần**.

+ Tỷ lệ cổ phần tham dự/ tổng cổ phần đã phát hành của Công ty: **98,59 %**.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

Vậy Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội.

TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông  
Trưởng Ban

Lương Thế Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

(Biên bản kiểm tra lần 2)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam và quy định của pháp luật hiện hành;

Theo yêu cầu của chủ tọa Đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông lần thứ 2 trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo và các tờ trình theo nội dung Đại hội,

Vào hồi 10h45', ngày 27 tháng 4 năm 2018 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, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- 1- Ông Lương Thế Long - Thành viên BKS - Trưởng ban
- 2- Bà Nguyễn Thị Tuyên - Thành viên
- 3- Bà Phạm Thanh Yên - Thành viên BKS - Thành viên

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam, công bố kết quả kiểm tra như sau:

**- Kết quả kiểm tra:**

+ Tính tới thời điểm 10h45' ngày 27/4/2018, số người tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là 63: đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **5.354.320 cổ phần**. Số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội là 63 người sở hữu và đại diện sở hữu cho **5.354.320 cổ phần**.

+ Tỷ lệ cổ phần tham dự/ tổng cổ phần đã phát hành của Công ty: **95,19 %**.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam đủ điều kiện tiến hành để biểu quyết các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội.

Vậy Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội.

TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông  
Trưởng Ban

Lương Thế Long