



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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, 08h30' ngày 27/4/2018, 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. Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông: Vũ Hồng Trường | Trưởng ban |
| 2. Ông: Phùng Quang Điệp | 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 2018 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 2018. Cụ thể 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.

Tính đến 08h30 ngày 27/4/2018, Đoàn chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả từ Ban kiểm tra tư cách cổ đông, có tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội là: 75 cổ đông, đại diện cho số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 5.545.497 cổ phần, chiếm 98,59 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Đại hội thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết để thông qua các vấn đề sau:

1.1. Bầu Ban kiểm phiếu:

*** Kiểm tra:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 75 thẻ, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 5.545.497 Cổ phần

*** Kết quả biểu quyết:**

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	75	5.545.497	100%
- Không tán thành	0	0	
- Không có ý kiến	0	0	

1.2. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

*** Kiểm tra:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 75 thẻ, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 5.545.497 Cổ phần

*** Kết quả biểu quyết:**

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	75	5.545.497	100%
- Không tán thành	0	0	
- Không có ý kiến	0	0	

2. Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội:

Chủ tọa yêu cầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông kê lại các cổ đông có mặt tham dự tại Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết, tính tới thời điểm 10h45' ngày 27/4/2018 số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là 63 cổ đông đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **5.354.320** cổ phần.

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

*** Kiểm tra phiếu:**

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 63 phiếu, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 5.354.320 Cổ phần

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 63 phiếu, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 5.354.320 Cổ phần

*** Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

2.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành: **5.354.320** cổ phần với tỷ lệ là **100%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

2.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành: **5.354.320** cổ phần với tỷ lệ là **100%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

2.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành: **5.317.071** cổ phần với tỷ lệ là **99,30%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: **37.249** cổ phần với tỷ lệ là **0,70%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

2.4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018:

* Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành: **5.348.665** cổ phần với tỷ lệ là **99,89%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội



Không có ý kiến: **5.655** cổ phần với tỷ lệ là **0,11%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

2.5. Thông qua Tờ trình báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, phụ cấp thư ký HĐQT năm 2017 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, phụ cấp thư ký HĐQT năm 2018:

* Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành: **5.338.792** cổ phần với tỷ lệ là **99,71%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: **6.000** cổ phần với tỷ lệ là **0,11%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: **9.528** cổ phần với tỷ lệ là **0,18%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

2.6. Thông qua Tờ trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

* Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành: **5.344.792** cổ phần với tỷ lệ là **99,82%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: **9.528** cổ phần với tỷ lệ là **0,18%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

2.7. Thông qua tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

* Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành: **5.344.792** cổ phần với tỷ lệ là **99,82%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến: **9.528** cổ phần với tỷ lệ là **0,18%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không hợp lệ: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

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 cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Các phiếu biểu quyết của 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 được đính kèm theo

biên bản này.

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày và đã được các thành viên Ban kiểm phiếu cùng thống nhất ký tên dưới đây.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Vũ Hồng Trường

