



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ**  
**2017-2021 TẠI 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, vào hồi 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 BẦU CỬ**

Ban kiểm phiếu đã thực hiện công tác kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2021 theo thể thức bầu dồn phiếu theo đúng quy chế bầu cử HĐQT và BKS đã được thông qua tại Đại hội, Chúng tôi xin trân trọng thông báo tới Quý vị đại biểu và cổ đông kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS. Cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam theo danh sách cổ đông được chốt ngày 04/4/2017 là 179 cổ đông, là người sở hữu và đại diện sở hữu cho **5.624.966 cổ phần**

Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội là: 36 cổ đông, đại diện 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 tại Đại hội.

Đến thời điểm 10h tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu có 36 cổ đông, đại diện 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 tại Đại hội.

1. Danh sách ứng viên được đề cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua gồm:

1. Ông Phạm Quốc Anh
2. Ông Đặng Quang Hoàn
3. Ông Nguyễn Đức Lâm
4. Bà Lương Thị Thanh Nhã
5. Ông Mai Xuân Phong
6. Ông Trần Công Toại

Số phiếu được phát ra: 36 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 28.079.800

Số phiếu thu hồi được: 36 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 28.079.800

Số phiếu hợp lệ: 36 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 28.079.800

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 0

Số phiếu trắng : 0 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 0

**Kết quả kiểm phiếu như sau:** (Xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp)

TT	Họ và tên ứng viên	Số lượng phiếu bầu	Số CP bầu đôn phiếu	Tỷ lệ
1	Mai Xuân Phong	1	5.025.450	89,51%
2	Đặng Quang Hoàn	5	4.999.750	89,05%
3	Phạm Quốc Anh	1	4.781.220	85,16%
4	Nguyễn Đức Lâm	23	4.760.085	84,78%
5	Trần Công Toại	9	4.750.095	84,61%
6	Lương Thị Thanh Nhã	4	3.755.185	66,89%

2. Danh sách ứng viên được đề cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua gồm:

1. Ông Lương Thế Long
2. Ông Nguyễn Thành Trung
3. Bà Phạm Thanh Yên

Số phiếu được phát ra: 36 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 16.843.071

Số phiếu thu hồi được: 36 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 16.843.071

Số phiếu hợp lệ: 36 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 16.843.071

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 0

Số phiếu trắng : 0 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: 0

**Kết quả kiểm phiếu như sau:** (Xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên ứng viên	Số lượng phiếu bầu	Số CP bầu đôn phiếu	Tỷ lệ
1	Phạm Thanh Yên	19	6.910.688	123,09%
2	Nguyễn Thành Trung	10	6.590.975	117,40%
3	Lương Thế Long	28	3.341.399	59,52%



Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ năm 2017 – 2021 đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu nêu trên. Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT & BKS Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam như sau:

**\* Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị** (Xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên ứng viên	Kết quả
1	Mai Xuân Phong	Trúng cử
2	Đặng Quang Hoàn	Trúng cử
3	Phạm Quốc Anh	Trúng cử
4	Nguyễn Đức Lâm	Trúng cử
5	Trần Công Toại	Trúng cử

**\* Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát** (Xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên ứng viên	Kết quả
1	Phạm Thanh Yên	Trúng cử
2	Nguyễn Thành Trung	Trúng cử
3	Lương Thế Long	Trúng cử

Các phiếu bầu cử 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 12 giờ 30 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**

