



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 2017
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 12/TB-ĐTTS-HĐQT của HĐQT Công ty ký ngày 08/4/2017 V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Cơ khí đóng Tàu thủy sản Việt Nam,

Hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 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, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

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

Trưởng Ban kiểm tra tư cách 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, công bố kết quả kiểm tra 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.

- Kết quả kiểm tra:

+ Tính tới thời điểm 08h30' ngày 21/4/2017, số người tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là 36 đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **5.614.357**phần. Số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội là 36 người sở hữu và đại diện sở hữu cho **5.614.357**phần.

+ Tỷ lệ cổ phần tham dự/ tổng cổ phần đã phát hành của Công ty: **99,81%**.

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 2017 của Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

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

**TM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Trưởng Ban**