

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BẦU THÀNH VIÊN BKS

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

Hôm nay, vào hồi 11^h45' ngày 11 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (địa chỉ 106 Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội), Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông **Lê Việt Hùng** - Trưởng ban;
- Ông **Vũ Bá Hải** - Thành viên.

Tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

1)- Bầu thành viên Hội đồng Quản trị:

a)- Danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT là 02 người. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 02 người.

b)- Tổng số phiếu phát ra: 07 phiếu.

c)- Tổng số phiếu thu vào: 07 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu;

d)- Kết quả kiểm phiếu như sau:

+ Bà **Phạm Thị Thu Hoa** được 9.720.279 phiếu bầu tương ứng 99,91% cổ phần có quyền biểu quyết

+ Bà **Phạm Thị Anh Thu** được 9.717.159 phiếu bầu tương ứng 99,88% cổ phần có quyền biểu quyết

2)- Bầu thành viên Ban Kiểm soát:

a)- Danh sách đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát là 01 người. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 01 người.

b)- Tổng số phiếu phát ra: 07 phiếu.

c)- Tổng số phiếu thu vào: 07 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

d)- Kết quả kiểm phiếu như sau:

+ Bà *Nguyễn Thị Dung* được *9.728.379* phiếu bầu tương ứng *100* %
cổ phần có quyền biểu quyết

+ Bà được phiếu bầu tương ứng .. %
cổ phần có quyền biểu quyết

3)- Căn cứ vào kết quả bầu cử, đối chiếu với Quy chế bầu cử và nguyên tắc trúng cử, những ông/ bà có tên sau đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

a)- Thành viên Hội đồng Quản trị:

+ Bà được phiếu bầu tương ứng %
cổ phần có quyền biểu quyết

+ Bà được phiếu bầu tương ứng %
cổ phần có quyền biểu quyết

b)- Thành viên Ban Kiểm soát:

+ Bà *Nguyễn Thị Dung* được *9.728.379* phiếu bầu tương ứng *100* %
cổ phần có quyền biểu quyết

+ Bà được phiếu bầu tương ứng %
cổ phần có quyền biểu quyết

Biên bản này được lập xong vào hồi *11h45* cùng ngày. Ban Kiểm phiếu xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực trong quá trình kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN


Lê Việt Hùng