



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### 1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ
- Địa chỉ trụ sở chính: tầng 19, tháp Văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100105253 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/12/2006 và cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 12/10/2021.

### 2. Mục đích lấy ý kiến:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô tổ chức ngày 11/4/2024 đã đồng ý thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung “Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc”. Tuy nhiên, tại thời điểm đó Công ty chỉ bổ nhiệm Phó TGD phụ trách mà chưa bổ nhiệm Tổng giám đốc nên chưa đủ điều kiện để làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật. Đến ngày 31/7/2024, HĐQT phê duyệt và bổ nhiệm ông Bùi Nhật Truyền giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Như vậy, đến nay Công ty đã đủ điều kiện để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty như nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.

### 3. Nội dung cần lấy ý kiến:

Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi bổ sung người đại diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với nội dung “Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc” như nội dung Khoản 2 Điều 3 Điều lệ Công ty thông qua tháng 4/2024.

### 4. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ đông của Công ty chốt tại thời điểm ngày 30/8/2024 là **1.318** cổ đông sở hữu và đại diện cho **12.244.492** cổ phần phổ thông, tương ứng với **12.244.492** phiếu biểu quyết.
- Số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho **3.371.011** cổ phần phổ thông, tương ứng với **3.371.011** phiếu biểu quyết, chiếm **27,53%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu biểu quyết đối với nội dung cần xin ý kiến qua đường bưu điện về Công ty (có danh sách kèm theo).

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ:	3.371.011 phiếu	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành:	3.371.011 phiếu	Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu	Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu	Tỷ lệ 0%



Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết đạt 27,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty thì việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không đủ điều kiện để thông qua.

#### **5. Thông qua Biên bản kiểm phiếu**

Biên bản kiểm phiếu đã được hoàn thiện và thông qua có sự đại diện chứng kiến của cán bộ kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Biên bản được lập xong hồi 17h00' ngày ngày 23 tháng 9 năm 2024./.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Duy Luân**

**NGƯỜI GIÁM SÁT**



**Đỗ Minh Hà**  
**Phó TGD Công ty**

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**



**Vũ Bá Hải**  
**Chuyên viên P.TH**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM GIA BIỂU QUYẾT BẢNG VẤN BẢN**  
**(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu ngày 23/9/2024)**

TT	SỐ ĐKSH	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN	TỶ LỆ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5+4)	(7)
1	025075000169	Bùi Nhật Truyền	46.139		46.139	0,377%
2	031063001282	Nguyễn Duy Luân	1.498.682		1.498.682	12,240%
3	030945690	Nguyễn Quốc Khánh	876.520	948.790	1.825.310	14,907%
4	001073018311	Lê Việt Hùng	1.000		1.000	0,008%
<b>CỘNG</b>			<b>2.422.341</b>	<b>948.790</b>	<b>3.371.131</b>	<b>27,532%</b>

