

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20/03/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 01/10/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 67.07 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:**

- HDQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP. HDQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Văn Mười

TP. HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2021



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20/03/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải;
- Căn cứ Nghị quyết số 06.2021.NQ.HDQT, ngày 01/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay vào lúc 13h15 ngày 01 tháng 10 năm 2021, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải, tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát và các thành viên trong Ban kiểm phiếu như sau:

❖ Ban kiểm soát:

Ông Bùi Khắc Chung

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

❖ Ban kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Huyền Bảo
2. Bà Nguyễn Thị Việt Kiều
3. Bà Trần Thị Thanh Hoa

- Trưởng ban
- Thành viên
- Thành viên

II. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải.
- Địa chỉ trụ sở chính: 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp: 0304184415 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 24 tháng 01 năm 2006 và thay đổi lần thứ 24 vào ngày 25 tháng 03 năm 2021.

III. Mục đích và Nội dung biểu quyết:

Nội dung 01: Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Nội dung 02: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

IV. Kết quả kiểm phiếu:



STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	144	3,882,146	98.42%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	64	2,645,650	67.07%
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	64	2,645,650	67.07%
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%
3	Kết quả biểu quyết: Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.			
3.1	Số phiếu tán thành	64	2,645,650	67.07%
3.2	Số phiếu Không tán thành	0	0	0%
3.3	Số phiếu Không có ý kiến	0	0	0%
4	Kết quả biểu quyết: Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.			
4.1	Số phiếu tán thành	64	2,645,650	67.07%
4.2	Số phiếu Không tán thành	0	0	0%
4.3	Số Không có ý kiến	0	0	0%

V. Thống kê theo phương thức biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Gửi thư	144	3,882,146	98.42%
2	Gửi fax hoặc thư điện tử	0	0	0%
3	Khác	0	0	0%

VI. Kết luận:

Căn cứ Khoản 8, Điều 21 Điều lệ Công ty quy định: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản phải được số Cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Như vậy:

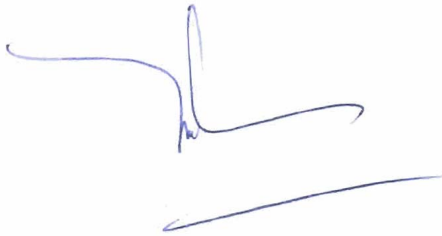
Nội dung 01: Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty được thông qua (Tỷ lệ tán thành 67.07%).

Nội dung 02: Thông qua Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua (Tỷ lệ tán thành 67.07%).

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 15h00 cùng ngày.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Huyền Bảo



Nguyễn Thị Việt Kiều



Trần Thị Thanh Hoa

XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM SOÁT



Bùi Khắc Chung

418
ÔNG
Ổ PH
AI VÀ
ANG
TP. H

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết

STT	Tên Đại biểu		Đăng ký sở hữu		Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
	Cổ đông	Đại diện theo ủy quyền	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần nhận ủy quyền	
1	Bùi Xuân Tùng		2,272		0.06%
2	Cao Thị Tuyết Vân		16,835		0.43%
3	Dương Thị Thúy Nga		2,823		0.07%
4	Dương Tứ Phương		2,080		0.05%
5	Giang Trúc Hiền		3,796		0.10%
6	Huỳnh Ngọc Hà Trang		4,940		0.13%
7	Huỳnh Tấn Khoa		2,860		0.07%
8	Hồ Trọng Bình		61,087		1.55%
9	LONG HÙNG ĐỨC		5,364		0.14%
10	Lê Thị Kim Ngân		1,430		0.04%
11	LÊ THỊ MỸ DUYÊN		650		0.02%
12	Lê Tấn Triệu	Hồ Trọng Bình	6,217	6,217	0.16%
13	Nguyễn Gia Long		650		0.02%
14	NGUYỄN KIM TRÀ MI		2,300		0.06%
15	Nguyễn Minh Vỹ		2,715		0.07%
16	Nguyễn Phi Lâm		780		0.02%
17	NGUYỄN THÀNH ĐÔNG	Đỗ Văn Mười	160,254	160,254	4.06%
18	Nguyễn Thái Nguyệt Chinh		4,134		0.10%
19	Nguyễn Thị Diệu Trinh		3,967		0.10%
20	Nguyễn Thị Duyên		1,260		0.03%
21	Nguyễn Thị Hoài Linh Uyên		200		0.01%
22	Nguyễn Thị Huyền Bảo		10,768		0.27%
23	Nguyễn Thị Hương Lan		5,538		0.14%
24	Nguyễn Thị Hải Yến		5,361		0.14%
25	Nguyễn Thị Khánh Ngọc		4,628		0.12%
26	NGUYỄN THỊ THANH DUYÊN		2,028		0.05%
27	NGUYỄN THỊ THU HIỀN		2,643		0.07%
28	Nguyễn Thị Ái Việt	Hồ Trọng Bình	1,638	1,638	0.04%
29	Nguyễn Tiên An		3,510		0.09%
30	Nguyễn Văn Luận		898		0.02%
31	Nguyễn Văn Quý		791,680		20.07%
32	Nguyễn Văn Trãi		1,107		0.03%
33	Nguyễn Xuân Hải	Hồ Trọng Bình	1,170	1,170	0.03%
34	Nguyễn Đình Quang Vũ	Hồ Trọng Bình	1,835	1,835	0.05%
35	NGUYỄN ĐẠI THẮNG		780		0.02%
36	Nguyễn Đặng Quế Mi		910		0.02%

4415
 TỶ
 AN
 DỊCH
 HẢI
 CH

37	Nguyễn Đỗ Minh Duy		780		0.02%
38	PHAN QUỐC CƯỜNG	Hồ Trọng Bình	299	299	0.01%
39	PHAN THỊ HỒNG ĐÀO		780		0.02%
40	Phan Thị Thùy Vân		1,300		0.03%
41	Phan Văn Minh Tân	Hồ Trọng Bình	3,697	3,697	0.09%
42	Phạm Ngọc Khuê		7,715		0.20%
43	Phạm Quang Sáng		1,014		0.03%
44	Phạm Thị Liên		1,300		0.03%
45	Phạm Thị Mai Hương		780		0.02%
46	Phạm Trường Sa		2,086		0.05%
47	Phạm Xuân Khòa		5,106		0.13%
48	Thiều Quang Huy		280		0.01%
49	Trần Diễm Thơ		650		0.02%
50	Trần Ngọc Thùy Linh	Hồ Trọng Bình	92	92	0.00%
51	Trần Thị Kim Oanh		78		0.00%
52	Trần Thị Linh		3,666		0.09%
53	Trần Thị Thanh Hoa		2,927		0.07%
54	TRẦN THỊ TUYẾT LINH		20,728		0.53%
55	Trần Việt Huy		721,334		18.29%
56	Trần Văn Hào		2,500		0.06%
57	Võ Hồng Bội Ngọc		3,473		0.09%
58	Vũ Thị Thùy Dung		538		0.01%
59	Đoàn Minh Hường		1,887		0.05%
60	ĐÀO NGỌC TRANG		6,416		0.16%
61	ĐẬU THỊ LÝ		1,560		0.04%
62	Đỗ Thái Hòa		12,508		0.32%
63	ĐỖ THỊ THÙY LOAN		2,080		0.05%
64	ĐỖ VĂN MƯỜI		718,968		18.23%
Tổng Cộng			2,645,650	175,202	67.07%

