

Số: /2023/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ

TP. Hải Phòng, ngày 26 tháng 10 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**

Tên tổ chức: CTCP CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 02 Phan Đình Phùng, P. Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0200140967

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, Thứ sáu ngày 26/10/2023, tại hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam - 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 bất thường năm 2023.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát gồm có:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Lê Vĩnh Hòa | - Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Đặng Quang Hoàn | - Thành viên HĐQT; |
| 3. Ông Lương Thế Long | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| 4. Ông Trần Hữu Hoàng | - Trưởng Ban kiểm soát (BKS); |
| 5. Ông Trần Công Toại | - Thành viên BKS; |
| 6. Ông Lưu Mạnh Cường | - Thành viên BKS. |

2. Các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội (có danh sách kèm theo).

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc đại hội:

- MC tuyên bố lý do, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- Ông Vũ Hồng Trường - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

Tổng số cổ đông được triệu tập theo danh sách cổ đông được Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt vào ngày 11/9/2023, Công ty có vốn Điều lệ thực tế của các cổ đông góp là 5.624.966 cổ phần. Tổng số cổ đông là 182 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 180 cổ đông là cá nhân sở hữu 2.012.125 cổ phần chiếm 35,77% vốn Điều lệ.

Tính tới thời điểm 09h30' ngày 26/10/2023, số người tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là cổ đông đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là cổ phần. Số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội là cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần.

- Tỷ lệ cổ phần tham dự/ tổng cổ phần đã phát hành của Công ty:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

2. Chủ tọa đoàn:

Chủ tọa đoàn bao gồm:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| - Ông Lê Vĩnh Hòa | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội; |
| - Ông Đặng Quang Hoàn | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Lương Thế Long | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc. |

3. Cử Ban thư ký:

Để giúp việc cho Chủ tọa đoàn ghi chép nội dung cuộc họp, Chủ tọa đoàn cử Ban Thư ký gồm 02 thành viên:

- | | |
|----------------------|---------------|
| - Ông Vũ Hồng Trường | - Trưởng ban; |
| - Bà Ngô Thị Thu Hà | - Thành viên. |

4. Bầu Ban kiểm phiếu:

Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, ngay sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa đại hội giới thiệu bầu Ban kiểm phiếu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu như sau:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - Ông Vũ Văn Khuyển | - Trưởng ban; |
| - Ông Phùng Quang Diệp | - Thành viên; |
| - Ông Đào Nguyên Bình | - Thành viên. |

5. Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại Hội:

Ông Đặng Quang Hoàn, thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày “Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội”.

Ngay sau khi nghe Ông Đặng Quang Hoàn trình bày, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

6. Các Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

Ông Lê Vĩnh Hòa Chủ tọa đoàn phân công Ông Lương Thế Long lên trình bày các Tờ trình liên quan, cụ thể như sau:

6.1. Ông Lương Thế Long - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số/TTr-ĐTTS-HĐQT ngày/...../2023 về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đặng Quang Hoàn và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế.

6.2. Ông Lương Thế Long - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số/TTr-ĐTTS-HĐQT ngày/...../2023 về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Ông Trần Hữu Hoàng và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế.

Đại hội đã nghe các tờ trình liên quan theo Chương trình làm việc. Chủ tọa đoàn xin ý kiến thảo luận tại Đại hội và Biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết.

7. Đại hội thảo luận góp ý vào các tờ trình nêu trên:

8. Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình của Đại hội:

* Chủ tọa đề nghị Ban kiểm phiếu làm việc.

Các cổ đông biểu quyết bằng các giơ thẻ, Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ và công bố kết quả việc thông qua các tờ trình tại Đại hội.

* Kết quả kiểm phiếu biểu quyết, như sau:

8.1. Tờ trình số/TTr-ĐTTS-HĐQT ngày/...../2023 về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đặng Quang Hoàn và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: cổ phần với tỷ lệ là% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không hợp lệ: 19.947 cổ phần với tỷ lệ là 0,40% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

8.2. Tờ trình số/TTr-ĐTTS-HĐQT ngày/...../2023 về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Ông Trần Hữu Hoàng và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: cổ phần với tỷ lệ là% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không hợp lệ: 19.947 cổ phần với tỷ lệ là 0,40% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026):

9.1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026)

Ông đã đọc Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ năm 2022 – 2026 và Thông báo các hồ sơ ứng viên ứng cử, đề cử để bầu bổ sung HĐQT/BKS.

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ năm 2022 – 2026 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Không có thêm cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử thêm vào HĐQT và BKS.

9.2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT/BKS Công ty

Ông xin ý kiến Đại hội để Thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên BKS (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026). Danh sách các ứng viên bầu bổ sung cho HĐQT và BKS:

- + Ông/Bà.....;
- + Ông/Bà.....;
- + Ông/Bà.....;
- + Ông/Bà.....;
- + Ông/Bà.....;

Với danh sách như trên, Đại hội đã thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

9.3. Bỏ phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu và kết quả trúng cử

Ông..... – Trưởng Ban kiểm phiếu điều hành việc bỏ phiếu bầu bổ sung và công bố Biên bản kiểm phiếu với kết quả trúng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS như sau:

Công bố danh sách ứng viên trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2022 – 2026

- Ông/Bà..... – số lượng phiếu bầu: phiếu, tỷ lệ%;
- Ông/Bà..... – số lượng phiếu bầu: phiếu, tỷ lệ%;

Đại hội ra mắt thành viên HĐQT và BKS mới. Với kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT:

		Số lượng phiếu bầu	Số cổ phần bầu đón phiếu	Tỷ lệ
1	Tổng số phiếu phát ra			100,00%
2	Tổng số phiếu thu về			
3	Tổng số phiếu hợp lệ			
4	Tổng số phiếu không hợp lệ			

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 dồn phiếu	Tỷ lệ
1.				
2.				
3.				

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu nêu trên. Ông/Bà có tên nêu trên đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ năm 2022 – 2026.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung Thành viên BKS:

		Số lượng phiếu bầu	Số cổ phần bầu dồn phiếu	Tỷ lệ
1	Tổng số phiếu phát ra			100,00%
2	Tổng số phiếu thu về			
3	Tổng số phiếu hợp lệ			
4	Tổng số phiếu không hợp lệ			

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 dồn phiếu	Tỷ lệ
1.				
2.				
3.				

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử đã được thông qua và kết quả kiểm phiếu nêu trên. Ông/Bà có tên nêu trên đã trúng cử vào BKS Công ty nhiệm kỳ năm 2022 – 2026.

10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ông Vũ Hồng Trường thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

11. Bế mạc Đại hội:

Ông Lê Vĩnh Hòa – Chủ tọa đoàn thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty.

ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 26 tháng 10 năm 2023./.

**TM. BAN THU KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**

Vũ Hồng Trường

Lê Vĩnh Hòa