

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

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

Mã số doanh nghiệp: 0200140967

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

Hôm nay, .....h.....' ngày 15/6/2020, tại hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam - Số 02 Phan Đình Phùng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng. Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:**

1. - Trưởng ban
2. - Thành viên
3. - Thành viên

**III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:**

Ban kiểm phiếu đã thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng thông báo tới Quý vị đại biểu và cổ đông kết quả kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cụ thể như sau:

Theo danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt vào ngày 27/5/2020 Công ty có vốn Điều lệ thực tế của các cổ đông góp là 5.624.966 cổ phần. Tổng số cổ đông là 181 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 179 cổ đông là cá nhân sở hữu 2.012.125 cổ phần chiếm 35,77% vốn Điều lệ.

Tính đến .....h.....' ngày 15/6/2020, Đoàn chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả từ Ban kiểm tra tư cách cổ đông, có tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội là: .....cổ đông, đại diện cho số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là .....cổ phần, chiếm ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**1. Đại hội thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết để thông qua các vấn đề sau:**

**Các nội dung thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội**

|   |                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch                                        |
| 2 | Thông qua Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội                           |
| 3 | Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết Đại hội |
| 4 | Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS                |
| 5 | Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên BKS                        |
| 6 | Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội                               |
| 7 | Các nội dung khác phát sinh tại Đại hội                                |

**1.1. Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch:**

**\* Kiểm tra:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: .... thẻ, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: ..... cổ phần.

**\* Kết quả biểu quyết:**

| Ý kiến cổ đông    | Số thẻ biểu quyết | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ (%) trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH |
|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| - Tán thành       |                   |                            | 100%                                                 |
| - Không tán thành | 0                 | 0                          |                                                      |
| - Không có ý kiến | 0                 | 0                          |                                                      |

**1.2. Thông qua Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội:**

**\* Kiểm tra:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: .... thẻ, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: .....cổ phần.

**\* Kết quả biểu quyết:**

| Ý kiến cổ đông    | Số thẻ biểu quyết | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ (%) trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH |
|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| - Tán thành       |                   |                            | 100%                                                 |
| - Không tán thành | 0                 | 0                          |                                                      |
| - Không có ý kiến | 0                 | 0                          |                                                      |

### **1.3. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết Đại hội:**

#### **\* Kiểm tra:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: ..... thẻ, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: .....cổ phần.

#### **\* Kết quả biểu quyết:**

| <b>Ý kiến cổ đông</b> | <b>Số thẻ biểu quyết</b> | <b>Tổng số cổ phần biểu quyết</b> | <b>Tỷ lệ (%) trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH</b> |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| - Tán thành           |                          |                                   | 100%                                                        |
| - Không tán thành     | 0                        | 0                                 |                                                             |
| - Không có ý kiến     | 0                        | 0                                 |                                                             |

### **2. Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội:**

Chủ tọa yêu cầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông thống kê lại các cổ đông có mặt tham dự tại Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết, tính tới thời điểm ...h....' ngày 15/6/2020 Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số cổ đông 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.

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

#### **\* Kiểm tra phiếu**

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ..... phiếu, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: .....cổ phần.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: ..... phiếu, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: .....cổ phần.

#### **\* Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

### **2.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020:**

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

Tán thành: ..... cổ phần với tỷ lệ là **100%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 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: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

### **2.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019:**

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

Tán thành: .....cổ phần với tỷ lệ là **100%** số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 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: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

### **2.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019:**

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

Tán thành: .....cổ phần với tỷ lệ là .....0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành: 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: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

### **2.4. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020:**

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

Tán thành: ..... cổ phần với tỷ lệ là .....% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành: 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: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

### **2.5. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020:**

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

Tán thành: .....cổ phần với tỷ lệ là .....% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành: 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: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

### **2.6. Thông qua Tờ trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

Tán thành: .....cổ phần với tỷ lệ là ... ..% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành: 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: 0 cổ phần với tỷ lệ là 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

## **3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Thành Trung kể từ ngày 15/6/2020 (Giơ thẻ BQ):**

**\* Kiểm tra:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: .... thẻ, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: .....cổ phần

\* Kết quả biểu quyết:

| Ý kiến cổ đông    | Số thẻ biểu quyết | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ (%) trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH |
|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| - Tán thành       |                   |                            | 100%                                                 |
| - Không tán thành | 0                 | 0                          |                                                      |

#### 4. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS:

\* Kiểm tra:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: ..... thẻ, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: .....cổ phần.

\* Kết quả biểu quyết:

| Ý kiến cổ đông    | Số thẻ biểu quyết | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ (%) trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH |
|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| - Tán thành       |                   |                            | 100%                                                 |
| - Không tán thành | 0                 | 0                          |                                                      |

#### 5. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên BKS:

\* Kiểm tra:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: ..... thẻ, tương đương với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: .....cổ phần.

\* Kết quả biểu quyết:

| Ý kiến cổ đông    | Số thẻ biểu quyết | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ (%) trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH |
|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| - Tán thành       |                   |                            | 100%                                                 |
| - Không tán thành | 0                 | 0                          |                                                      |

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

Các phiếu biểu quyết của các cổ đông về các báo cáo, tờ trình được đính kèm theo biên bản này.

Biên bản được lập vào hồi ..... giờ ..... phút cùng ngày và đã được các thành viên Ban kiểm phiếu cùng thống nhất ký tên dưới đây.

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU