

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
----o0o----

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VẬN TẢI BIỂN VINAFCO NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải biển VINAFCO;
- Căn cứ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải biển VinafcO đã được Đại hội thông qua.

Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2021, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1 Ông Trần Quang Vinh | - Trưởng ban |
| 2 Bà Vũ Tố Nga | - Thành viên |
| 3 Bà Nguyễn Thị Thương | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện giám sát, ghi nhận quá trình biểu quyết các nội dung cần thông qua theo quy chế bầu cử, kết quả cụ thể như sau:

- Số nội dung biểu quyết: 08 nội dung
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 4.268.981 CP
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 13 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 4.268.981 CP, chiếm 94,1% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	NỘI DUNG THÔNG QUA	Tán Thành	Không tán thành	Không có ý kiến	GHI CHÚ
1	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và theo nội dung Báo cáo số 010/2021/BC-HĐQT/VTB ngày 21/6/2021.	100%	0%	0%	
2	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 009/2021/TTr-HĐQT/VTB ngày 21/6/2021.	100%	0%	0%	
3	Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán	100%	0%	0%	
4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 005/2021/TTr-HĐQT/VTB ngày 04/5/2021.	100%	0%	0%	
5	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT	100%	0%	0%	

	năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 003/2021/BC-HĐQT/VTB ngày 04/5/2021.				
6	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 theo Báo cáo của Ban kiểm soát số 004/2021/BC-BKS/VTB ngày 05/4/2021.	100%	0%	0%	
7	Thông qua Tờ trình số 007/2021/TTr-HĐQT/VTB ngày 04/5/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	100%	0%	0%	
8	Thông qua Tờ trình số 006/2021/TTr-HĐQT/VTB ngày 04/5/2021 về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất mức chi cho năm 2021.	100%	0%	0%	

Biên bản kiểm phiếu (gồm 02 trang) được lập xong vào hồi 11 giờ 00, ngày 25/06/2021 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

Hà nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Trần Quang Vinh