

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG**

Vào hồi 8h00' ngày 26/07/2022 tại Hội trường tầng 9, Tòa nhà Trung tâm Thương mại Quốc tế - Số 22 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng đã được khai mạc.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Tổng Kho 3 thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng (VIETRANS Hải Phòng) có :

**\* Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty :**

1. Ông Nguyễn Văn Khánh – Chủ tịch HĐQT VIETRANS Hải Phòng
2. Ông Phạm Thanh Minh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
3. Bà Trần Thị Bích Hạnh - Thành viên HĐQT.

**\* Ban kiểm soát (BKS) Công ty:**

1. Bà Trần Thị Minh Phương – Trưởng Ban.
2. Ông Phạm Hoàng Anh – Thành viên.
3. Bà Lưu Hồng Nhung - Thành viên.

Dự Đại hội còn có Ông Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT VIETRANS và các ông, bà trong Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng ban VIETRANS Hải Phòng, các cổ đông của Công ty tham dự.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Tổng kho 3 Công ty công bố Quyết định số 72/QĐ- NS ngày 26/07/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Bà Trần Thị Minh Phương – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo. Số lượng cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội và chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là 52 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 2.902.100 cổ phần, bằng 69,1 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có biên bản kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.



\* Ban tổ chức Đại hội dự kiến Ban kiểm phiếu gồm 05 người:

1. Bà Nguyễn Thị Mai Đình – Trưởng ban
2. Ông Phạm Trần Duy Tùng – Thành viên
3. Bà Thái Thị Hồng Hà – Thành viên
4. Ông Nguyễn Thế Vương – Thành viên
5. Bà Hoàng Phương Anh – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu gồm 05 người như trên.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 60 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.928.600 cổ phần

- Ý kiến đồng ý: 60 người, đại diện sở hữu 2.928.600 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý: 0

- Không có ý kiến: 0

\* Đại hội giới thiệu số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 03 người :

1. Ông Nguyễn Văn Khánh - Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tịch đoàn.
2. Ông Phạm Thanh Minh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
3. Bà Trần Thị Bích Hạnh – Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch :

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 60 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.928.600 cổ phần

- Ý kiến đồng ý: 60 người, đại diện sở hữu 2.928.600 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý: 0

- Không có ý kiến: 0

\* Đại hội giới thiệu số lượng và danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người :

1. Bà Lưu Hồng Nhung - Thư ký Công ty, Trưởng phòng Tổng hợp-Trưởng ban
2. Bà Phạm Thu Giang - Nhân viên phòng Tổng hợp - Ủy viên.

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban Thư ký :

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 60 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.928.600 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 60 người, đại diện sở hữu 2.928.600 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý: 0

- Không có ý kiến : 0

Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội và Ban Thư ký lên làm việc.

**1. Đại hội đã nghe ông Phạm Thanh Minh- Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Quy chế làm việc của Đại hội :**

\* Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội :

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 80 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.977.400 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 68 người, đại diện sở hữu 2.940.000 cổ phần, bằng 98,74 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : : 12 người, đại diện sở hữu 37.400 cổ phần, bằng 1,26 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Đại hội thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội :**

\* Đại hội biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội dự kiến, đã gửi theo Thư mời đến cổ đông của Công ty :

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 80 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.977.400 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 68 người, đại diện sở hữu 2.940.000 cổ phần, bằng 98,74. % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : : 12 người, đại diện sở hữu 37.400 cổ phần, bằng 1,26 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Đại hội đã nghe ông Phạm Thanh Minh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khánh - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

5. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Mai Dinh – Trưởng phòng KTTC Công ty báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty.

6. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Minh Phương – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022, Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

7. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Bích Hạnh – Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình Dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và Tờ trình mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.



8. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Minh Phương – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình Dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS Công ty và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

9. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu vào vào HĐQT, BKS (đã đăng trên website của Công ty) :

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm: 65 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.929.900 cổ phần

- Ý kiến đồng ý: 55 người, đại diện sở hữu 2.896.300 cổ phần, bằng 98,85 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý: 0

- Không có ý kiến: 10 người, đại diện sở hữu 33.600 cổ phần, bằng 1,15 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ban Tổ chức giới thiệu Danh sách thành viên Ban bầu cử:

\* Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua số lượng thành viên Ban bầu cử gồm 05 người:

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm: 65 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.929.900 cổ phần

Ý kiến đồng ý: 65 người, đại diện sở hữu 2.929.900 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý: 0

- Không có ý kiến: 0

- Ban Tổ chức giới thiệu Danh sách thành viên Ban bầu cử:

1. Bà Nguyễn Thị Mai Dinh – Trưởng ban

2. Ông Đỗ Đức Mạnh – Thành viên

3. Bà Đinh Thị Mai Anh – Thành viên

4. Bà Thái Thị Hồng Hà – Thành viên

5. Bà Phạm Thị Thu Uyên – Thành viên

\* Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách Ban bầu cử gồm 05 người có tên như trên.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm: 65 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.929.900 cổ phần

- Ý kiến đồng ý: 65 người, đại diện sở hữu 2.929.900 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý: 0

- Không có ý kiến: 0

\* Đại hội thông qua Tờ trình số 05/2022/BC/VTRSHP-TTr ngày 22/7/2022 về số lượng và danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 -2027 theo đề cử của Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương (VIETRANS) – cổ đông đại diện vốn nhà nước, chiếm 66,12% vốn điều lệ Công ty (căn cứ vào Quyết định về việc ủy quyền đại diện phần vốn của VIETRANS tại VIETRANS Hải Phòng) như sau :

+ Số lượng và danh sách đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT: 03 người

1. Ông Nguyễn Văn Khánh
2. Bà Trần Thị Bích Hạnh
3. Ông Phạm Đình Hiệp

+ Số lượng và danh sách đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát: 03 người

1. Bà Trần Thị Minh Phương
2. Ông Phạm Hoàng Anh
3. Bà Lưu Hồng Nhung

\* Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình danh sách đề cử ứng cử viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 -2027 :

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 65 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.929.900 cổ phần

- Ý kiến đồng ý: 65 người, đại diện sở hữu 2.929.900 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý: 0

- Không có ý kiến: 0

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS và bỏ phiếu biểu quyết. Trưởng ban bầu cử chốt thời điểm các cổ đông kết thúc việc bỏ phiếu lúc 09h52'.

Đại hội thống nhất chỉ định ông Nguyễn Ngọc Toàn – Phó Giám đốc Công ty, mã cổ đông 270 tham gia giám sát việc kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử .

### **Đại hội nghị giải lao.**

10. Ý kiến thảo luận tại Đại hội :

\* Ông Phạm Đình Hiệp, Phó Giám đốc Công ty phát biểu ý kiến tại Đại hội nhất trí với chương trình nghị sự và các Báo cáo tổng kết công tác kinh doanh và Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022. Trong



thời gian qua, Công ty gặp nhiều khó khăn, thách thức đặt ra trong nhiệm kỳ nhất là 02 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh, chính sách, cơ chế quản lý Nhà nước. Trước bối cảnh đó, Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp, tận dụng cơ hội trong kinh doanh từng tháng, từng quý và cả năm giữ vững được ổn định đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, đảm bảo cổ tức cho cổ đông, thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước và giữ vững được hệ thống khách hàng truyền thống đã đồng hành với VIETRANS Hải Phòng trong thời kỳ thuận lợi cũng như khó khăn vừa qua. Trong đó, ông Hiệp cũng thấy rằng Công ty cần có những chiến lược phù hợp về việc phát triển trung và dài hạn cho Doanh nghiệp trong điều kiện Công ty đang bị thu hồi các khu kho nằm trong nội đô. Điều đó đặt ra nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty, rất cần sự ủng hộ của Công ty mẹ, của các Cổ đông Công ty và toàn thể người lao động trong Công ty để Công ty tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới 2022 – 2027.

\* Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Giám đốc Công ty phát biểu ý kiến tại Đại hội nhân mạnh những khó khăn, thách thức đối trong cả một nhiệm kỳ 2017-2022, đặc biệt là năm 2020, 2021 chịu tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 đến hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty như thị trường hàng hóa suy giảm, hệ thống khách hàng đang sử dụng dịch vụ của Công ty bị tác động nặng nề. Tuy nhiên, bằng những giải pháp linh động, kịp thời cùng với sự nỗ lực tận dụng các cơ hội trong kinh doanh đã giúp Công ty vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo được mục tiêu công ăn việc làm, giữ ổn định thu nhập và các chế độ chính sách cho CBCNV trong Công ty, cổ tức cho cổ đông hàng năm đều vượt kế hoạch đề ra. Để đạt được kết quả này không thể không nhắc đến đó là vai trò của công tác quản lý, quản trị điều hành Công ty trong việc bảo toàn và phát triển vốn, vận dụng chế độ chính sách đem lại kết quả cao. Đây là điểm nhấn, tạo cú huých lớn để duy trì sự ổn định Công ty trên các mặt hoạt động. Bước sang năm 2022, người lao động và cổ đông tin tưởng rằng Công ty sẽ tiếp tục giữ vững được sự phát triển ổn định và cũng sẽ đạt được kết quả tốt trong hoạt động kinh doanh năm 2022 và những năm tiếp theo.

\* Bà Dương Thị Hạnh, MCD 145 phát biểu ý kiến tại Đại hội về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong các nhiệm kỳ vừa qua, về thu nhập của Giám đốc Công ty, và Công ty thực hiện việc bán tài sản tại Kho 72 Lạch Tray có đúng quy trình thủ tục không?

Ông Nguyễn Văn Khánh – Chủ tịch Đoàn trả lời ý kiến của MCD 145 là các ý kiến trên đã có trong nội dung đơn thư hỏi của Cổ đông được gửi đến Công ty và Công ty đã trả lời bằng văn bản đến các Cổ đông.

#### **11. Bà Nguyễn Thị Mai Dinh – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 52 tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.886.200 cổ phần

Số phiếu hợp lệ: 52 tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.886.200 cổ phần

Số phiếu không hợp lệ: 0

**\* Biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022:**

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 52 tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.886.200 cổ phần

- Ý kiến đồng ý: 50 người, đại diện sở hữu 2.880.900 cổ phần, bằng 99,8. % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý: 0

- Không có ý kiến: 02 người, đại diện sở hữu 5.300 cổ phần, bằng 0,2. % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**\* Biểu quyết thông qua Báo cáo HĐQT về hoạt động năm 2021, tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027 :**

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 52 tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.888.900 cổ phần

- Ý kiến đồng ý: 50 người, đại diện sở hữu 2.883.600 cổ phần, bằng 99,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý 0

- Không có ý kiến : 02 người, đại diện sở hữu 5.300 cổ phần, bằng 0,2. % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**\* Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021:**

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 52 tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.888.900 cổ phần

- Ý kiến đồng ý: 50 người, đại diện sở hữu 2.883.600 cổ phần, bằng 99,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý: 0

- Không có ý kiến : 02 người, đại diện sở hữu 5.300 cổ phần, bằng 0,2. % số cổ phần có quyền biểu quyết

**\* Biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021:**

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 52 tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.888.900 cổ phần

- Ý kiến đồng ý: 50 người, đại diện sở hữu 2.883.600 cổ phần, bằng 99,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý: 0

- Không có ý kiến : 02 người, đại diện sở hữu 5.300 cổ phần, bằng 0,2. % số cổ phần có quyền biểu quyết

**\* Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027 :**

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 52 tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.888.900 cổ phần

- Ý kiến đồng ý: 50 người, đại diện sở hữu 2.883.600 cổ phần, bằng 99,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý: 0

- Không có ý kiến : 02 người, đại diện sở hữu 5.300 cổ phần, bằng 0,2. % số cổ phần có quyền biểu quyết .

**\* Biểu quyết thông qua Tờ trình Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty :**

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 52 tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.888.900 cổ phần

- Ý kiến đồng ý: 50 người, đại diện sở hữu 2.883.600 cổ phần, bằng 99,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý: 0

- Không có ý kiến : 02 người, đại diện sở hữu 5.300 cổ phần, bằng 0,2. % số cổ phần có quyền biểu quyết

**\* Biểu quyết thông qua Tờ trình mức thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:**

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 52 tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.888.900 cổ phần

- Ý kiến đồng ý: 50 người, đại diện sở hữu 2.883.600 cổ phần, bằng 99,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý: 0

- Không có ý kiến : 02 người, đại diện sở hữu 5.300 cổ phần, bằng 0,2. % số cổ phần có quyền biểu quyết

**\* Biểu quyết thông qua Tờ trình Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS Công ty :**

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 51 tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.886.200 cổ phần

- Ý kiến đồng ý: 49 người, đại diện sở hữu 2.880.900 cổ phần, bằng 99,8. % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý: 0

- Không có ý kiến: 02 người, đại diện sở hữu 5.300 cổ phần, bằng 0,2. % số cổ phần có quyền biểu quyết



**\* Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 :**

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 52 tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.888.900 cổ phần

- Ý kiến đồng ý: 50 người, đại diện sở hữu 2.883.600 cổ phần, bằng 99,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý: 0

- Không có ý kiến: 02 người, đại diện sở hữu 5.300 cổ phần, bằng 0,2. % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**11. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Mai Dinh – Trưởng Ban bầu cử Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022– 2027:**

Căn cứ vào kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các ông, bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

**Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị gồm 03 người:**

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết
1	Ông Phạm Đình Hiệp	2.916.200	98,37%
2	Ông Nguyễn Văn Khánh	2.871.000	97,00%
3	Bà Trần Thị Bích Hạnh	2.871.000	97,00%

**Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát gồm 03 người :**

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết
1	Bà Trần Thị Minh Phương	2.916.200	98,61%
2	Ông Phạm Hoàng Anh	2.880.600	97,41%
3	Bà Lưu Hồng Nhung	2.866.301	96,93%

**12. Đại hội đã nghe Bà Lưu Hồng Nhung – Trưởng Ban Thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội.**

**\* Biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội :**

*R*



Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm : 28 người  
tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là : 2.834.200 cổ phần

- Ý kiến đồng ý : 28 người, đại diện sở hữu 2.834.200 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến không đồng ý : 0

- Không có ý kiến : 0

**Ông Nguyễn Văn Khánh – Chủ tịch Đoàn phát biểu ý kiến và bế mạc Đại hội.**

Biên bản Đại hội gồm 10 trang, đã được đọc lại công khai tại đại hội cho toàn thể cổ đông cùng nghe. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản đại hội và uỷ quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h30' ngày 26/07/2022.

Hải phòng, ngày 26 tháng 07 năm 2022

THÀNH VIÊN

Bà Trần Thị Bích Hạnh

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN

Ông Phạm Thanh Minh

CHỦ TỌA

Ông Nguyễn Văn Khánh

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

Bà Phạm Thu Giang

TRƯỞNG BAN

Bà Lưu Hồng Nhung