

Số: 546 /NQ- ĐHĐCĐ/VTS

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty) đã được sửa đổi bổ sung lần 4 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua ngày 10/01/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập:	256,6 tỷ đồng
Trong đó:	
+ Doanh thu dịch vụ hoa tiêu hàng hải:	219,0 tỷ đồng
+ Doanh thu kinh doanh khác:	21,6 tỷ đồng
+ Doanh thu tài chính:	16,0 tỷ đồng
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế:	99,3 tỷ đồng
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế:	79,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: không thấp hơn	30%/vốn điều lệ

Điều 4: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2021, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức 2021 (Chi tiết theo Tờ trình số 500/TTr-HĐQT/VTS ngày 30/9/2022).

Điều 5: Thông qua Quyết toán quỹ lương cán bộ quản lý, quỹ thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2021 & kế hoạch quỹ lương cán bộ quản lý, quỹ thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022 (Chi tiết theo Tờ trình số 501/TTr-HĐQT/VTS ngày 30/9/2022).

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 7: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ và kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

Điều 8: Thông qua Tờ trình bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Điều 9: Thông qua Tờ trình bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Điều 10: Thông qua Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

• **Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

1. Ông Lê Văn Bình
2. Ông Nguyễn Văn Cẩm
3. Ông Vũ Ngọc An
4. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông
5. Ông Phạm Văn Quang

• **Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

1. Ông Nguyễn Quốc Huy
2. Ông Vũ Hoàng Nam
3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Điều 11: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu và toàn thể cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Đình Long

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIÊN VŨNG TÀU

Mã số doanh nghiệp: 3500102608

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Thống Nhất, Phường 1, TP. Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại : 0254.385 2185 / 385 9003

Fax : 0254.385 8919

Thời gian tổ chức : 14 giờ 30, ngày 21 tháng 10 năm 2022

Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty số 01 Thống Nhất, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

PHẦN 1
GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành phần Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà: Nguyễn Thị Hiền – Trưởng Ban

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 20/9/2022, sở hữu **16.423.782** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 07 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **16.420.582** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,9805%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc.

1.3 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn Chủ tọa Đại hội

- Ông Nguyễn Đình Long (Chủ tịch HĐQT) – Chủ tọa Đại hội

- Ông Nguyễn Khắc Du (Thành viên HĐQT) – Thành viên Đoàn chủ tọa
- Bà Lê Ngọc Mai Thảo (Thành viên HĐQT) – Thành viên Đoàn chủ tọa
- Ông Đậu Xuân Vinh (Thành viên HĐQT) – Thành viên Đoàn chủ tọa

Thư ký

- Bà Bùi Minh Thảo

Ban kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên.

1.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Phạm Công Khiên (MC) đọc chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN 2 NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 496/BC-HĐQT/VTS ngày 30/9/2022)

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Long – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát (Báo cáo số 498/BC-BKS/VTS ngày 30/9/2022)

Người trình bày: Bà Phạm Thu Hằng – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

3. Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2021 và phương hướng hoạt động, kế hoạch SXKD năm 2022 (Báo cáo số 497/BC.VTS ngày 30/9/2022)

Người trình bày: Bà Lê Ngọc Mai Thảo – Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

4. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Tờ trình số 499/TTr-HĐQT/VTS ngày 30/9/2022)

Người trình bày: Ông Nguyễn Khắc Du – Chức vụ: Thành viên HĐQT

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2021 (Tờ trình số 500/TTr-HĐQT/VTS ngày 30/9/2022)

Người trình bày: Ông Đậu Xuân Vinh - Chức vụ: Thành viên HĐQT

6. Tờ trình quyết toán quỹ lương cán bộ quản lý, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2022 (Tờ trình số 501/TTr-HĐQT/VTS ngày 30/9/2022)

Người trình bày: Bà Lê Ngọc Mai Thảo – Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (Tờ trình số 504/TTr-BKS/VTS ngày 30/9/2022)

Người trình bày: Bà Phạm Thu Hằng – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

8. Tờ trình bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Tờ trình số 502/TTr-HĐQT/VTS ngày 30/9/2022)

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Long – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

9. Tờ trình bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 (Tờ trình số 503/TTr-HĐQT/VTS ngày 30/9/2022)

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Long – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

PHẦN 3 THẢO LUẬN

Sau khi nghe Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông không có ý kiến.

PHẦN 4 CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **07** đại diện cho: **16.420.582** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **06** đại diện cho: **15.342.682** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,4357%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **01** đại diện cho: **1.077.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **6,5643%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu trắng: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ **93,4357%**.

Nội dung 2: Báo cáo của Ban kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **07** đại diện cho: **16.420.582** phiếu biểu quyết, chiếm:

TC

100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **06** đại diện cho: **14.599.460** phiếu biểu quyết, chiếm: **88,9095%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **01** đại diện cho: **1.821.122** phiếu biểu quyết, chiếm: **11,0905%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu trắng: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 88,9095%.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết tình hình SXKD năm 2021 và phương hướng hoạt động, kế hoạch SXKD năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **07** đại diện cho: **16.420.582** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **07** đại diện cho: **16.420.582** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu trắng: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%.

Nội dung 4: Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **07** đại diện cho: **16.420.582** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **07** đại diện cho: **16.420.582** phiếu biểu quyết, chiếm:

100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%.

Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 07 đại diện cho: 16.420.582 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 07 đại diện cho: 16.420.582 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%.

Nội dung 6: Tờ trình quyết toán quỹ lương cán bộ quản lý, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 07 đại diện cho: 16.420.582 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 07 đại diện cho: 16.420.582 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm:

Handwritten signature

0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%.

Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 07 đại diện cho: 16.420.582 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 06 đại diện cho: 14.599.460 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,9095% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 đại diện cho: 1.821.122 phiếu biểu quyết, chiếm: 11,0905% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 88,9095%.

Nội dung 8: Tờ trình bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 07 đại diện cho: 16.420.582 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 07 đại diện cho: 16.420.582 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình bầu cử BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 07 đại diện cho: 16.420.582 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 07 đại diện cho: 16.420.582 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy nội dung 09 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%.

PHẦN 5 BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kết quả bầu cử:

I. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Ông Lê Văn Bình:

Số tờ phiếu tán thành: 04 đại diện cho: 27.554.835 phiếu biểu quyết, chiếm: 167,8067% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Ông Nguyễn Văn Cẩm:

Số tờ phiếu tán thành: 04 đại diện cho: 20.049.665 phiếu biểu quyết, chiếm: 122,1008% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Ông Vũ Ngọc An:

2609
TY
HÂN
VỤ V
AI BI
GT
T.BA

Số tờ phiếu tán thành: 04 đại diện cho: 11.431.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 69,6145% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường:

Số tờ phiếu tán thành: 03 đại diện cho: 11.401.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 69,4318% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Ông Phạm Văn Quang:

Số tờ phiếu tán thành: 02 đại diện cho: 9.106.710 phiếu biểu quyết, chiếm: 55,4591% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Ông Nguyễn Quốc Huy:

Số tờ phiếu tán thành: 04 đại diện cho: 24.829.902 phiếu biểu quyết, chiếm: 151,2121% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Ông Vũ Hoàng Nam:

Số tờ phiếu tán thành: 05 đại diện cho: 13.055.922 phiếu biểu quyết, chiếm: 79,5095% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh:

Số tờ phiếu tán thành: 05 đại diện cho: 9.840.222 phiếu biểu quyết, chiếm: 59,9261% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 6
THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

I. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Thư ký Đại hội – Bà Bùi Minh Thảo đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tổng số tờ phiếu tán thành: 06 đại diện cho: 15.908.682 phiếu biểu quyết, chiếm: 96,8826% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Tổng số tờ phiếu không tán thành: 01 đại diện cho: 511.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 3,1174% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Ông Nguyễn Đình Long – Chủ tọa Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tổng số tờ phiếu tán thành: 06 đại diện cho: 15.908.682 phiếu biểu quyết, chiếm: 96,8826% tính trên tổng số

phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 đại diện cho: 511.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 3,1174% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lưu trữ tại Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 21/10/2022./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



BÙI MINH THẢO

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐÌNH LONG

