

Số: 515/NQ- ĐHĐCĐ/VTS

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 01/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày 27 tháng 6 năm 2024 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 Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2024 như sau:

| | |
|----------------------------------------|---------------------------|
| - Sản lượng dẫn tàu: | 14.000 lượt tàu |
| - Tổng doanh thu và thu nhập: | 276 tỷ đồng |
| Trong đó: | |
| + Doanh thu dịch vụ hoa tiêu hàng hải: | 245,5 tỷ đồng |
| + Doanh thu kinh doanh khác: | 22,42 tỷ đồng |
| + Doanh thu tài chính: | 8,08 tỷ đồng |
| - Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: | 102 tỷ đồng |
| - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: | 81 tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức: | tối thiểu 22%/vốn điều lệ |

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC Thông qua đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2023, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình số 504/TTr-HĐQT/VTS ngày 26/6/2024).

Điều 6. Thông qua Quyết toán quỹ tiền lương, quỹ thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, quỹ thù lao năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 505/TTr-HĐQT/VTS ngày 26/6/2024).

Điều 7. Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu niên độ năm 2024.

Điều 8. Thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu giai đoạn 2021 – 2025 (Chi tiết theo Tờ trình số 507/TTr-HĐQT/VTS ngày 26/6/2024).

Điều 9. Thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (sửa đổi, bổ sung lần 5).

Điều 10. 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 nghiệp vụ, 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 10;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Văn Bình

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ
VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

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

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN 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 : 09 giờ 00, ngày 27 tháng 6 năm 2024

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

**PHẦN 1:
KHAI MẠC CUỘC HỌP**

1. Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà Nguyễn Thị Hiền (TCNS): Trưởng Ban;

- Bà Nguyễn Thị Lan Hương: Thành viên;

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/5/2024) là 10 cổ đông, sở hữu **16.423.782** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty là 04 người, đại diện cho **15.908.682** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **15.908.682** phiếu biểu quyết, chiếm **96,8637%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu đủ điều kiện để tiến hành.



3. Ban tổ chức Đại hội giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội

*** Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu:**

- Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Cẩm, Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Ngọc An, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông, Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Quang, Thành viên HĐQT

*** Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu:**

- Ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Vũ Hoàng Nam, Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Thành viên Ban Kiểm soát

* Ban Tổng Giám đốc, trưởng, phó các phòng nghiệp vụ, Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty.

4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Văn Cẩm, Thành viên HĐQT: Thành viên
- Ông Vũ Ngọc An, Thành viên HĐQT: Thành viên

Thư ký Đại hội

- Bà Bùi Minh Thảo, Thư ký HĐQT

Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Quốc Huy : Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh : Thành viên
- Ông Vũ Hoàng Nam : Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như trên với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Quy chế làm việc

Ông Nguyễn Văn Cẩm trình bày Quy chế làm việc.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên năm 2024 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Văn Cẩm đọc chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại 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

Người trình bày: Ông Lê Văn Bình – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Người trình bày: Ông Nguyễn Quốc Huy – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Người trình bày: Ông Trần Kim Vĩnh Thọ – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

4. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán (Tờ trình số 503/TTr-HĐQT/VTS ngày 26/6/2024)

Người trình bày: Ông Vũ Ngọc An – Chức vụ: Thành viên HĐQT

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2023 (Tờ trình số 504/TTr-HĐQT/VTS ngày 26/6/2024)

Người trình bày: Bà Ngô Thị Hồng Liên - Chức vụ: Kế toán trưởng

6. Tờ trình quyết toán quỹ tiền lương, quỹ thù lao thực hiện năm 2023 và xây dựng quỹ tiền lương, quỹ thù lao kế hoạch năm 2024 (Tờ trình số 505/TTr-HĐQT/VTS ngày 26/6/2024)

Người trình bày: Bà Ngô Thị Hồng Liên - Chức vụ: Kế toán trưởng

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2024 (Tờ trình số 506/TTr-BKS/VTS ngày 26/6/2024)

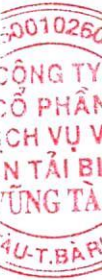
Người trình bày: Ông Nguyễn Quốc Huy – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

8. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (lần 5) (Tờ trình số 508/TTr-HĐQT/VTS ngày 26/6/2024)

Người trình bày: Ông Lê Văn Bình – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

9. Tờ trình thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu giai đoạn 2021 – 2025 (Tờ trình số 507/TTr-HĐQT/VTS ngày 26/6/2024)

Người trình bày: Bà Phạm Thị Nga – Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự



PHẦN 3: THẢO LUẬN

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, 01 cổ đông có ý kiến.

Bà Vũ Thị Châu Giang hỏi trong kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2024 có nội dung Công ty “tìm kiếm vị trí phù hợp để xem xét, triển khai việc xây dựng cơ sở văn phòng và khu vực lưu trú cho hoa tiêu tại khu vực thị xã Phú Mỹ”, đề nghị làm rõ nội dung này.

Ông Nguyễn Văn Cẩm, thay mặt Đoàn Chủ tịch giải đáp: Năm 2016, Công ty đầu tư mua 02 căn nhà, sửa chữa và đưa vào sử dụng làm Trạm hoa tiêu Phú Mỹ để hoa tiêu, nhân viên lái xe lưu trú trong thời gian chờ dẫn tàu. Tuy nhiên, hiện nay số lượng hoa tiêu nhiều, cơ sở vật chất xuống cấp, XNHT đã có báo cáo Ban Lãnh đạo Công ty. Hiện tại việc tìm kiếm vị trí phù hợp để xem xét, triển khai việc xây dựng cơ sở văn phòng và khu vực lưu trú cho hoa tiêu tại khu vực thị xã Phú Mỹ mới là chủ trương. Khi triển khai, Ban Lãnh đạo Công ty sẽ thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật có liên quan, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

1. Cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung cần thông qua trong Đại hội

Ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng Ban Kiểm phiếu, hướng dẫn và tổ chức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

2. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông

Ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng Ban Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Chi tiết cụ thể theo biên bản kiểm phiếu đính kèm.

Kết quả biểu quyết cho từng nội dung như sau:

- Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, được thông qua với tỷ lệ 93,3502% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.
- Nội dung 2: Báo cáo của Ban Kiểm soát, được thông qua với tỷ lệ 93,3502% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.
- Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, được thông qua với tỷ lệ 93,3502% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

- Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán, được thông qua với tỷ lệ 93,3502% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.
- Nội dung 5: Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2023, được thông qua với tỷ lệ 93,3502% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.
- Nội dung 6: Tờ trình Quyết toán quỹ tiền lương, quỹ thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, quỹ thù lao năm 2024, được thông qua với tỷ lệ 93,3502% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.
- Nội dung 7: Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu, được thông qua với tỷ lệ 81,9028% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.
- Nội dung 8: Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (lần 5), được thông qua với tỷ lệ 93,3502% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.
- Nội dung 9: Tờ trình thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu giai đoạn 2021 – 2025, được thông qua với tỷ lệ 81,9028% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

PHẦN 5: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP



1. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Thư ký Đại hội, Bà Bùi Minh Thảo, trình bày dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tổng số tờ phiếu tán thành: 04, đại diện cho 15.908.682 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Ông Lê Văn Bình, Chủ tọa Đại hội, trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tổng số tờ phiếu tán thành: 04, đại diện cho 15.908.682 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 6
BẾ MẠC ĐẠI HỘI


Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Đại hội biểu quyết và thông qua các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Ông Lê Văn Bình, Chủ tọa Đại hội, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 27/6/2024.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Minh Thảo

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn Bình

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

Vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2024, tại Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ và vận tải biển Vũng Tàu (Công ty) số 01 Thống Nhất, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Huy | Chức vụ: Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Vũ Hoàng Nam | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh | Chức vụ: Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ và vận tải biển Vũng Tàu.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự là 04 người, đại diện cho **15.908.682** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với **15.908.682** phiếu biểu quyết, chiếm **96,8637%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Phương thức biểu quyết: cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.

I. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết phát ra: **04**, đại diện cho **15.908.682** phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết thu về: **04**, đại diện cho **15.908.682** phiếu biểu quyết.

II. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 15.908.682 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Kết quả cụ thể:



| Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| Số phiếu BQ | Tỷ lệ (%) | Số phiếu BQ | Tỷ lệ (%) | Số phiếu BQ | Tỷ lệ (%) |
| 14.850.782 | 93,3502 | 0 | 0 | 1.057.900 | 6,6498 |

Như vậy, nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 93,3502% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Kiểm soát

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 15.908.682 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Kết quả cụ thể:

| Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| Số phiếu BQ | Tỷ lệ (%) | Số phiếu BQ | Tỷ lệ (%) | Số phiếu BQ | Tỷ lệ (%) |
| 14.850.782 | 93,3502 | 0 | 0 | 1.057.900 | 6,6498 |

Như vậy, nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 93,3502% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 15.908.682 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Kết quả cụ thể:

| Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| Số phiếu BQ | Tỷ lệ (%) | Số phiếu BQ | Tỷ lệ (%) | Số phiếu BQ | Tỷ lệ (%) |
| 14.850.782 | 93,3502 | 0 | 0 | 1.057.900 | 6,6498 |

Như vậy, nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 93,3502% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 15.908.682 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Kết quả cụ thể:

| Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| Số phiếu BQ | Tỷ lệ (%) | Số phiếu BQ | Tỷ lệ (%) | Số phiếu BQ | Tỷ lệ (%) |
| 14.850.782 | 93,3502 | 0 | 0 | 1.057.900 | 6,6498 |

Như vậy, nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 93,3502% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

Nội dung 5: Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2023

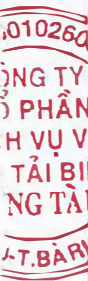
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 15.908.682 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Kết quả cụ thể:

| Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| Số phiếu BQ | Tỷ lệ (%) | Số phiếu BQ | Tỷ lệ (%) | Số phiếu BQ | Tỷ lệ (%) |
| 14.850.782 | 93,3502 | 0 | 0 | 1.057.900 | 6,6498 |

Như vậy, nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 93,3502% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

Nội dung 6: Tờ trình Quyết toán quỹ tiền lương, quỹ thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, quỹ thù lao năm 2024

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 15.908.682 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Kết quả cụ thể:



| Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| Số phiếu BQ | Tỷ lệ (%) | Số phiếu BQ | Tỷ lệ (%) | Số phiếu BQ | Tỷ lệ (%) |
| 14.850.782 | 93,3502 | 0 | 0 | 1.057.900 | 6,6498 |

Như vậy, nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 93,3502% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

Nội dung 7: Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 15.908.682 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Kết quả cụ thể:

| Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| Số phiếu BQ | Tỷ lệ (%) | Số phiếu BQ | Tỷ lệ (%) | Số phiếu BQ | Tỷ lệ (%) |
| 13.029.600 | 81,9028 | 0 | 0 | 2.879.022 | 18,0972 |

Như vậy, nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 81,9028% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

Nội dung 8: Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (lần 5)

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 15.908.682 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Kết quả cụ thể:

| Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| Số phiếu BQ | Tỷ lệ (%) | Số phiếu BQ | Tỷ lệ (%) | Số phiếu BQ | Tỷ lệ (%) |
| 14.850.782 | 93,3502 | 0 | 0 | 1.057.900 | 6,6498 |

Như vậy, nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 93,3502% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

Nội dung 9: Tờ trình thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu giai đoạn 2021 – 2025

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 15.908.682 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Kết quả cụ thể:

| Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| Số phiếu BQ | Tỷ lệ (%) | Số phiếu BQ | Tỷ lệ (%) | Số phiếu BQ | Tỷ lệ (%) |
| 13.029.600 | 81,9028 | 0 | 0 | 2.879.022 | 18,0972 |

Như vậy, nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 81,9028% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

Biên bản được lập lúc 10h45 phút ngày 27 tháng 6 năm 2024 và được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Vũ Hoàng Nam



Nguyễn Thị Quỳnh Anh



Nguyễn Quốc Huy

