



Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**(Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024)**

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2019, tại Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Thành phố, số 18 đường Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, được sự ủy nhiệm của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Lê Tiến Dũng – Trưởng phòng Tổ chức Tiền lương Công ty - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quốc Hưng – Phó Trưởng Trung tâm CNTT Công ty - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hà Phương – Thư ký Công ty - Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) trên cơ sở phiếu bầu của các cổ đông hiện diện hoặc được ủy quyền hợp lệ tại Đại hội cổ đông năm 2019. Nội dung cụ thể như sau:

**Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng:** Theo danh sách cổ đông được chốt ngày 03/06/2019 là **2657** cổ đông; là người sở hữu hoặc đại diện cho **326.960.000** cổ phần;

**1. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị gồm:**

1. Ông Nguyễn Tường Anh, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
2. Ông Phạm Hồng Minh, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.
3. Ông Lương Đình Minh, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

**\* Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

Tại thời điểm bầu cử, số cổ đông trực tiếp hiện diện và được ủy quyền đại diện hợp lệ là **317** cổ đông, đại diện cho **320.296.400** cổ phần, đạt tỷ lệ **97,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về:	<b>260</b> phiếu
Số phiếu hợp lệ:	<b>225</b> phiếu
Số phiếu không hợp lệ:	<b>35</b> phiếu

Kết quả bỏ phiếu đối với các ứng viên (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao đến thấp)

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1.	Ông Phạm Hồng Minh	320.560.950	100,08%
2.	Ông Nguyễn Tường Anh	319.952.350	99,89%
3.	Ông Lương Đình Minh	318.716.500	99,50%

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu xin công bố ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng như sau:

1. Ông Phạm Hồng Minh
2. Ông Nguyễn Tường Anh
3. Ông Lương Đình Minh

**2. Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát gồm:**

1. Bà Đào Thị Thu Hà, Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án Cảng Hải Phòng (ODA)
2. Bà Đào Thị Phương Lan, Chuyên viên Phòng Kế hoạch Pháp chế Công ty
3. Bà Nguyễn Thị Hằng, Chuyên viên Ban Đầu tư, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

**\* Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:**

Tại thời điểm bầu cử, số cổ đông trực tiếp hiện diện và được ủy quyền đại diện hợp lệ là 317 cổ đông, đại diện cho 320.296.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: 267 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 235 phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 32 phiếu.

Kết quả bỏ phiếu đối với các ứng viên (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao đến thấp)

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Đào Thị Thu Hà	320.353.350	100,02%
2	Bà Đào Thị Phương Lan	318.771.730	99,52%
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	318.083.480	99,31%

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu xin công bố ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng như sau:


1. Bà Đào Thị Thu Hà
2. Bà Đào Thị Phương Lan
3. Bà Nguyễn Thị Hằng


  
2

02366  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CẢNG HẢI PHÒNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG HẢI PHÒNG

*Biên bản này được lập xong vào lúc 11 giờ 48 phút cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.*

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

1. Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng ban kiểm phiếu ..... 

2. Ông Nguyễn Quốc Hưng - Thành viên ..... 

3. Bà Nguyễn Thị Hà Phương - Thành viên ..... 