

Số: 03/HĐQT-BBKP

Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 11/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hôm nay, vào hồi 09h00, ngày 26 tháng 2 năm 2024, tại trụ sở Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship (Vinaship) - 01 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng; Ban kiểm phiếu, chứng kiến, giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Ban kiểm phiếu, chứng kiến, giám sát) với các thành viên có tên sau:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chủ tịch HĐQT    | Trưởng ban           |
| 2. Ông Vương Ngọc Sơn, Phó chủ tịch HĐQT | Thành viên           |
| 3. Ông Dương Ngọc Tú, TV HĐQT, TGD       | Thành viên           |
| 4. Ông Phạm Bá Chính, TV HĐQT            | Thành viên           |
| 5. Bà Lã Thị Liên Hương, Trưởng BKS      | Chứng kiến, giám sát |
| 6. Ông Trần Danh Tuyên – Phó phòng KT    | Thư ký               |

Ban kiểm phiếu, chứng kiến, giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship
- Trụ sở chính: Số 01 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3841034 Fax: 0225.3842271
- Website: [www.vinaship.com.vn](http://www.vinaship.com.vn)
- Mã số doanh nghiệp: 0200119965



## II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua kế hoạch bán 02 tàu trong năm 2024:

- Tàu Vinaship Star, trọng tải 23.949 DWT, đóng năm 1996 tại Nhật Bản
- Tàu Vinaship Diamond, trọng tải 24.034 DWT, đóng năm 1996 tại Nhật Bản

## III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại ngày đăng ký cuối cùng (24/01/2024) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là: 1.071 cổ đông, đại diện và sở hữu 20.000.000 cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ là: 200.000.000.000 đồng

2. Thống kê kết quả kiểm phiếu:

TT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỉ lệ %
1	Tổng số phiếu gửi đi	1071	20.000.000	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó	52	17.515.930	87,58 %
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	52	17.515.930	87,58 %
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	
3	Kết quả kiểm phiếu	52	17.515.930	87,58 %
3.1	Số phiếu tán thành	52	17.515.930	87,58 %
3.2	Số phiếu không tán thành	0	0	
3.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	

3. Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: Gửi thư và email

## IV. KẾT LUẬN:

Căn cứ khoản 7 Điều 29 – Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship “*Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành*” cùng kết quả kiểm phiếu như trên; Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kế hoạch bán 02 tàu trong năm 2024:



- Tàu Vinaship Star, trọng tải 23.949 DWT, đóng năm 1996 tại Nhật Bản
- Tàu Vinaship Diamond, trọng tải 24.034 DWT, đóng năm 1996 tại Nhật Bản

Việc kiểm phiếu lấy ý kiến kết thúc lúc 11h30 cùng ngày

Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng Ban kiểm phiếu, chứng kiến, giám sát đọc cho tất cả các thành viên tham dự cùng nghe. Tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên dưới đây:

**BAN KIỂM PHIẾU, CHỨNG KIẾN, GIÁM SÁT**

**Trưởng Ban  
Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Ngọc Ánh

Vương Ngọc Sơn

Dương Ngọc Tú

Phạm Bá Chính

Trần Danh Tuyên

**CHỨNG KIẾN GIÁM SÁT**

**Trưởng Ban kiểm soát**

Lê Thị Liên Hương



**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT**

<b>TT</b>	<b>Mã cổ đông</b>	<b>Họ và tên</b>
1	36	Bùi Xuân Hoàng
2	44	Cao Hồng Nhật
3	62	Dương Ngọc Tú
4	74	HOÀNG GIA QUỐC ANH
5	95	Hoàng Tùng
6	140	La Ngọc Hương
7	152	LÃ ĐỨC TRỌNG
8	161	LÊ HOÀNG LONG
9	251	Mai Quốc Huy
10	256	Mai Xuân Ngoạt
11	262	NGUYỄN BÁ HÀ
12	277	NGUYỄN GIA HÙNG
13	320	Nguyễn Nam Phong
14	400	Nguyễn Thị Bảo Ngọc
15	409	NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG
16	438	Nguyễn Thị Minh Nguyệt
17	472	Nguyễn Thị Thanh Tâm
18	492	Nguyễn Thị Thịnh
19	512	Nguyễn Tiến Mạnh
20	513	Nguyễn Tiến Nhất
21	530	Nguyễn Văn Bằng
22	558	Nguyễn Văn Đước
23	579	Nguyễn Đăng Thành
24	609	Ngô Trung Minh
25	651	Phạm Hoàng Hưng
26	664	PHẠM KHÁNH CHI
27	672	Phạm Sĩ Hưng
28	708	Phạm Văn Giáo
29	756	Trần Huy Toàn
30	786	Trần Thu Hương
31	787	Trần Thu Hằng



TT	Mã cổ đông	Họ và tên
32	804	Trần Thị Thanh Hương
33	822	Trần Tuấn Linh
34	835	Trần Đăng Lộc
35	861	TẠ THỊ NẾT
36	892	Vũ Hợp Phố
37	906	Vũ Quốc Trung
38	907	VŨ THU HƯƠNG
39	921	Vũ Thị Minh Hương
40	946	VŨ ĐÌNH LUẬN
41	948	Vương Mạnh Linh
42	949	Vương Ngọc Sơn
43	966	Đoàn Minh Thân
44	969	Đoàn Quang Huy
45	975	Đoàn Văn Khải
46	997	ĐẶNG QUANG TƯ
47	1020	Đỗ Ngọc Thao
48	1025	Đỗ Thúy Liên
49	1045	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN T&D GROUP
50	1047	CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VINASHIP
51	1048	VIMC- Nguyễn Ngọc Ánh
52	1049	VIMC - Dương Ngọc Tú

