

Địa chỉ: 15 Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0200443827

Hải Phòng, ngày 06 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN
KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;

Căn cứ Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐQT ngày 24/08/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 30' ngày 06/10/2021, tại Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá, số 15 Ngô Quyền, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng; Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá

Địa chỉ trụ sở chính: số 15 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0200443827, cấp lần đầu ngày 27/11/2001, được sửa đổi bổ sung lần gần đây nhất ngày 08/07/2021, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Hoàng Văn Quang: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Trưởng ban Kiểm phiếu

2. Ông Trần Việt Hùng: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên

3. Ông Nguyễn Ngọc Đào: Ủy viên HĐQT độc lập – Thành viên

4. Ông Lê Mạnh Hoàn: Phó Tổng Giám đốc – Thành viên

5. Bà Mai Thị Yên Thế: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng – Thành viên

6. Ông Phạm Quang Tuấn: Người phụ trách quản trị - Thành viên ghi Biên bản Kiểm phiếu

Với sự giám sát của:

1. Bà Nguyễn Thị Hoa: Trưởng ban Kiểm soát

2. Bà Trần Thị Hằng: Thành viên Ban Kiểm soát

3. Bà Đinh Thị Thu Trang: Thành viên Ban Kiểm soát

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.

2. Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, thực hiện báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan tới phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ – ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 (“Nghị Quyết 01”)
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu (X) hoặc (V) vào 01 ô lựa chọn.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký của cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông; (iii) phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại các vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông/đại diện cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến;
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm văn bản ủy quyền được coi là phiếu không hợp lệ;
- Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết là phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Công tác kiểm phiếu:

- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 17/8/2021
- Tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện vốn) tại thời điểm chốt danh sách: 2293
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết.

N: 01
C
C
ÁNC
(DOA
QUY

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 25.987.027 cổ phần tương ứng 25.987.027 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là 2293 tương ứng 25.987.027 quyền biểu quyết.
- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết gửi về DXP tính đến hết ngày 04/10/2021 là 12, trong đó:
 - + Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ là: 12 tương ứng 13.528.790 quyền biểu quyết
 - + Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là: 0 tương ứng 0 quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 2281 tương ứng 12.458.237 quyền biểu quyết
- Phương thức gửi phiếu biểu quyết:
 - + Số phiếu gửi qua thư: 10
 - + Số phiếu gửi qua fax hoặc thư điện tử: 02

3. Kết quả kiểm phiếu:

- (i) Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, thực hiện báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kết quả cụ thể như sau:

Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	9	13.400.937	51,568
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	2	7.546	0,029
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	120.307	0,4629
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
Phiếu không tham gia biểu quyết	2281	12.458.237	47,94

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua nội dung (i) như trên là: 09 phiếu lấy ý kiến, tương ứng 13.400.937 số cổ phần biểu quyết, chiếm 51,568% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- (ii) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan tới phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ – ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021.

Kết quả cụ thể như sau:

Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
----------	---------------------	-----------------------	-----------

Phiếu biểu quyết “Tán thành”	9	13.400.937	51,568
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	3	127.853	0,49
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
Phiếu không tham gia biểu quyết	2281	12.458.237	47,94

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua nội dung (ii) như trên là: 09 phiếu lấy ý kiến, tương ứng 13.400.937 số cổ phần biểu quyết, chiếm 51,568% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- (iii) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
Kết quả cụ thể như sau:

Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	11	13.528.190	52,057
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	600	0,002
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
Phiếu không tham gia biểu quyết	2281	12.458.237	47,94

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua nội dung (iii) như trên là: 11 phiếu lấy ý kiến, tương ứng 13.528.190 số cổ phần biểu quyết, chiếm 52,057% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Nội dung thông qua:

- Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 9 Điều 22 Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá quy định “Trong trường hợp thông qua các quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số Cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành”.
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung (i), (ii) và (iii) tại Mục 3 Biên bản này:

Biên bản này được lập thành bảy (07) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, một (01) bản gửi Sở GDCK Hà Nội, năm (05) bản lưu tại trụ sở Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá./.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Hoàng Văn Quang

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC

ỦY VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP


Trần Việt Hùng


Nguyễn Ngọc Đào

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ỦY VIÊN HĐQT, KẾ TOÁN TRƯỞNG


Lê Mạnh Hoàn


Mai Thị Yên Thê

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT


THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT


Nguyễn Thị Hoa


Trần Thị Hằng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN


Đinh Thị Thu Trang


Phạm Quang Tuấn