



BIÊN BẢN

HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

Hôm nay, vào hồi 08h45' ngày **09/4/2025** tại trụ sở Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (Tầng 19, Tháp VPQT Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 theo hình thức họp trực tiếp.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông theo danh sách cổ đông của Công ty CP Hàng hải Đông Đô chốt tại thời điểm ngày 11/3/2025.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát/Ban Điều hành Công ty.

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

Ông Đỗ Minh Hà - Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội.

2. Giới thiệu Chủ tịch đoàn/Thư ký Đại hội/Ban Kiểm phiếu

2.1- Chủ tịch đoàn:

- Ông Nguyễn Duy Luân : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Bùi Nhật Truyền : Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành;
- Bà Nguyễn Thị Dung : Trưởng Ban Kiểm soát.

2.2- Thư ký Đại hội

- Bà Nguyễn Thúy Quỳnh : Thư ký Công ty.

2.3- Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Việt Hùng : Phó Trưởng phòng PC-ATHH - Trưởng ban;
- Ông Vũ Bá Hải : Chuyên viên phòng TH - Thành viên.

3. Thông qua Chương trình Đại hội

Ban Tổ chức thừa ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình bày Chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với **9.734.709/9.734.709** cổ phần có quyền biểu quyết (tỷ lệ 100%) thống nhất thông qua bằng hình thức biểu quyết công khai.

4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Lê Việt Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lập lúc 08h45' ngày 09/4/2025, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty chốt tại thời điểm ngày 11/3/2025 là **1.288** cổ đông cá nhân và **16** tổ chức đại diện cho **12.244.495** cổ phần).

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự) là **09** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **9.734.709** cổ phần, chiếm **79,503%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biểu quyết:

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu với **9.734.709/9.734.709** cổ phần có quyền biểu quyết (tỷ lệ 100%) thông qua bằng hình thức biểu quyết công khai.

(Số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông)

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Các Báo cáo trình Đại hội cổ đông 2025:

- Ông Nguyễn Duy Luân - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày “Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2024”.

- Ông Bùi Nhật Truyền - Tổng giám đốc điều hành trình bày “Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển 2024 và xây dựng kế hoạch 2025”.

- Bà Nguyễn Thị Dung - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025 của Ban Kiểm soát”.

- Bà Tạ Thị Huệ - Thành viên BKS trình bày “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025”.

- Ông Trần Sỹ Khánh - Kế toán trưởng “Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024” đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

2. Thảo luận, đóng góp ý đối với nội dung các Báo cáo/Tờ trình nêu trên

Ông Nguyễn Duy Luân - Chủ tịch HĐQT đề nghị các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các Báo cáo/Tờ trình đã trình bày trước Đại hội về các nội dung liên quan đến công tác quản trị của HĐQT; công tác giám sát của BKS; kết quả hoạt động SXKD, đầu tư - phát triển năm 2024 và kế hoạch năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty.

3. Ý kiến của các cổ đông tham dự

- Các cổ đông tham dự Đại hội đều nhất trí với các báo cáo đã trình Đại hội và không có ý kiến gì khác.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội

Ông Nguyễn Duy Luân - Chủ tịch HĐQT đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội như sau:

4.1- Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2024

Kết quả biểu quyết: Tán thành 9.740.669 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

4.2- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025

Kết quả biểu quyết: Tán thành 9.740.669 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

4.3- Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2025

Kết quả biểu quyết: Tán thành 9.740.669 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

4.4- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết: Tán thành 9.740.669 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

4.5- Thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và mức thù lao kế hoạch năm 2025 của thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách

Kết quả biểu quyết: Tán thành 9.740.669 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

4.6- Thông qua việc không chia cổ tức, không phân chia các quỹ do tổng lợi nhuận lũy kế không có.

Kết quả biểu quyết: Tán thành 9.740.669 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

4.7- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Căn cứ nội dung Tờ trình của Ban Kiểm soát Công ty v/v “Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025”, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn, chỉ định đơn vị kiểm toán độc lập, có uy tín, trong danh sách được Ban Kiểm soát đề xuất và được Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.

Kết quả biểu quyết: Tán thành 9.740.669 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

4.8- Một số nội dung khác:

Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo và phối hợp với Ban Điều hành thực hiện một số nhiệm vụ theo yêu cầu của Chủ sở hữu vốn tại Văn bản số 407/HHVN-VTB ngày 03/4/2025 v/v “Nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô”.

Kết quả biểu quyết: Tán thành 9.740.669 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

(Số cổ phần có quyền biểu quyết khi có cổ đông tham dự đến 09h55')

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được biểu quyết thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 11h00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thúy Quỳnh

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỌA**



Nguyễn Duy Luân