|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG**‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập ‑ Tự do ‑ Hạnh phúc** |
|  | ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ |

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑**

 Hôm nay, ngày 30/06/2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang, Số 05 đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ban kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty gồm:

1. Ông: Trưởng ban;

2. Bà: Ủy viên;

3. Ông Ủy viên

đã thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp với kết quả như sau:

1. **Kết quả kiểm phiếu và biểu quyết từng nội dung của Chương trình Đại hội.**
* Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: ……….. thẻ, đại diện cho: ……………………… cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.
* Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: ……..thẻ, đại diện cho: ……………….….. cổ phần, chiếm tỷ lệ …. % tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó
* Số Thẻ biểu quyết hợp lệ: …….thẻ, đại diện cho: ……………..…… cổ phần, chiếm tỷ lệ …. % tổng số phiếu có quyền biểu quyết
* Số Thẻ biểu quyết không hợp lệ: ……thẻ, đại diện cho: ……………….. cổ phần, chiếm tỷ lệ …… % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**II. Kết quả biểu quyết từng nội dung:**

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**

*+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ……………………………... cổ phần, chiếm* ***…..%****.*

*+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: ………………….…... cổ phần, chiếm* ***….%****.*

*+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: …………………..****….****cổ phần, chiếm* ***….%****.*

*+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:…………………..****…****cổ phần, chiếm* ***….%****.*

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là …..cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

1. **Thông qua Tờ trình về tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021**

*+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ……………………………... cổ phần, chiếm* ***…..%****.*

*+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: ………………….…... cổ phần, chiếm* ***….%****.*

*+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: …………………..****….****cổ phần, chiếm* ***….%****.*

*+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:…………………..****…****cổ phần, chiếm* ***….%***

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là …..cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

1. **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT, BGĐ năm 2020**

*+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ……………………………... cổ phần, chiếm* ***…..%****.*

*+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: ………………….…... cổ phần, chiếm* ***….%****.*

*+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: …………………..****….****cổ phần, chiếm* ***….%****.*

*+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:…………………..****…****cổ phần, chiếm* ***….%***

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là …..cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

1. **Thông qua Tờ trình tình hình tài chính năm 2020 của Công ty.**

*+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ………………………… cổ phần, chiếm tỷ lệ …..% .*

*+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: …………… …….… cổ phần, chiếm tỷ lệ …..%*

*+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ……………………. cổ phần, chiếm tỷ lệ …..%*

*+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: …………………….. cổ phần, chiếm tỷ lệ …..%*

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là …..cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

1. **Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập**

*+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ………………………… cổ phần, chiếm tỷ lệ …..% .*

*+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: …………… …….… cổ phần, chiếm tỷ lệ …..%*

*+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ……………………. cổ phần, chiếm tỷ lệ …..%*

*+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: …………………….. cổ phần, chiếm tỷ lệ …..%*

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là …..cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

1. **Thông qua Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2020.**

*+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ………………………… cổ phần, chiếm tỷ lệ …..% .*

*+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: …………… …….… cổ phần, chiếm tỷ lệ …..%*

*+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ……………………. cổ phần, chiếm tỷ lệ …..%*

*+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: …………………….. cổ phần, chiếm tỷ lệ …..%*

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là …..cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

1. **Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.**

*+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ………………………… cổ phần, chiếm tỷ lệ …..% .*

*+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: …………… …….… cổ phần, chiếm tỷ lệ …..%*

*+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ……………………. cổ phần, chiếm tỷ lệ …..%*

*+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: …………………….. cổ phần, chiếm tỷ lệ …..%*

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là …..cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

1. **Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nha Trang;**

*+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: ………………………… cổ phần, chiếm tỷ lệ …..% .*

*+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: …………… …….… cổ phần, chiếm tỷ lệ …..%*

*+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: ……………………. cổ phần, chiếm tỷ lệ …..%*

*+ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: …………………….. cổ phần, chiếm tỷ lệ …..%*

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là …..cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Biên bản được lập xong vào lúc h ngày 30/6/2021.

Ban kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Biên bản này./.

**Chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Thành viên 1****Trưởng ban** | **Thành viên 2** |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Cổ đông giám sát** |
|  |