

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG**

Hôm nay, vào lúc 10h20' ngày 12/07/2023 tại Văn phòng Công ty số 15 Bis Lý Nam Đế, P. Hàng Mã, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương đã tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại đại hội, kết quả như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 26.800.000 cổ phần (Hai mươi sáu triệu tám trăm nghìn cổ phần.)

Danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | - Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Thúy | - Thành viên |
| 3. Bà Nhâm Thị Xuân Hồng | - Thành viên |
| 4. Bà Phạm Tuyết Phương | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cách thức biểu quyết, giám sát quá trình biểu quyết, thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 95 phiếu, đại diện cho 26.800.000 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 19 phiếu, đại diện cho 26.678.400 cổ phần, bằng 99,55% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó :

+ Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 26.678.400 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Phấn

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 19 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 26.678.400 cổ phần.

- Ý kiến đồng ý: 19 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 26.678.400 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến không đồng ý: 0 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết. .
- Không có ý kiến: 0 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 19 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 26.678.400 cổ phần.

- Ý kiến đồng ý: 19 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 26.678.400 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến không đồng ý: 0 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết. .
- Không có ý kiến: 0 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 19 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 26.678.400 cổ phần.

- Ý kiến đồng ý: 19 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 26.678.400 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến không đồng ý: 0 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết. .
- Không có ý kiến: 0 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 19 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 26.678.400 cổ phần.

- Ý kiến đồng ý: 19 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 26.678.400 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Ý kiến không đồng ý: 0 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết. .
- Không có ý kiến: 0 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 19 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 26.678.400 cổ phần.

- Ý kiến đồng ý: 19 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 26.678.400 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến không đồng ý: 0 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết. .
- Không có ý kiến: 0 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 19 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 26.678.400 cổ phần.

- Ý kiến đồng ý: 19 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 26.678.400 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến không đồng ý: 0 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết. .
- Không có ý kiến: 0 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Biểu quyết thông qua Tờ trình thù lao thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2023.


Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết: 19 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 26.678.400 cổ phần.

- Ý kiến đồng ý: 19 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 26.678.400 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến không đồng ý: 0 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết. .
- Không có ý kiến: 0 người tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội và trước pháp luật.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:

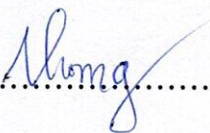
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

.....


Bà Lê Thị Thúy

.....


Bà Nhâm Thị Xuân Hồng

.....


Bà Phạm Tuyết Phương

.....
