

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN  
CTY CP KHO VẬN TÂN CẢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 02/BBKP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2020

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

*(Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua  
nghị quyết đại hội đồng cổ đông)*

**Tên doanh nghiệp:** Công ty CP Kho Vận Tân Cảng

**Trụ sở:** Cảng Tân Cảng Cát Lái, phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

**Số điện thoại:** 028.37423917

Fax: 028.37422014

**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh** số 0309532497 do sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Hôm nay ngày 29/5/2020, sau khi kết thúc thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến, tại trụ sở công ty CP Kho Vận Tân Cảng chúng tôi gồm:

1	Ông Võ Đắc Thiệu	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban kiểm phiếu
2	Ông Trần Quang Thảo	Giám đốc	Thành viên
3	Ông Ngô Đa NghiêM Minh	Thành viên BKS	Giám sát kiểm phiếu
4	Bà Lê Thị Thúy Hồng	Thư ký HĐQT	Thư ký Ban kiểm phiếu

Cùng tiến hành mở phong bì đựng phiếu ý kiến của các cổ đông gửi về với nội dung cụ thể như sau:

### 1. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

- Vấn đề cần lấy ý kiến:

+ Hội đồng quản trị công ty CP Kho Vận Tân Cảng trình ĐHCĐ quyết định về việc miễn nhiệm chức danh HĐQT đối với Ông Võ Đắc Thiệu theo đơn từ nhiệm.

+ Đề cử ông Ngô Văn Ngự ứng cử chức danh thành viên HĐQT.

### 2. Kết quả biểu quyết

Hội đồng quản trị đã gửi công văn số 01/TTr-HĐQT ngày 18/5/2020 kèm phiếu lấy ý kiến về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh HĐQT, theo đó tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là 2.167 phiếu.

Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến được quy định trước ngày 28/5/2020 (ngày gửi phiếu lấy ý kiến trả lời được tính theo dấu bưu điện). Do đó, đến thời hạn kiểm phiếu các thư được gửi đúng thời hạn quy định.

Chi tiết kết quả kiểm phiếu được tổng hợp theo bảng như sau:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/ tổng số Cổ phần của KVTC
1	Số phiếu phát ra	2.167	19.991.020	100%
2	Số phiếu thu về	110	15.034.193	75,2%
2.1	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
2.2	Số phiếu hợp lệ	110	15.034.193	75,2%
2.2.1	Phiếu tán thành	110	15.034.193	75,2%
2.2.2	Phiếu không tán thành	0	0	0%
2.2.3	Phiếu không có ý kiến	0	0	0%

### 3. Các quyết định đã được thông qua

Căn cứ khoản 9 điều 22 Điều lệ công ty CP Kho Vận Tân Cảng.

Căn cứ kết quả biểu quyết, với tỷ lệ tán thành là 75,2% trên tổng số CP có quyền biểu quyết, đại hội đồng cổ đông công ty CP Kho Vận Tân Cảng đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

3.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Võ Đặc Thiệu theo đơn từ nhiệm.

3.2 Đề cử ông Ngô Văn Ngự vào chức danh thành viên HĐQT.

Biên bản này được hoàn tất cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây.

THƯ KÝ HĐQT

Lê T. Thúy Hồng

ĐẠI DIỆN BKS

Ngô Đ. Nghiêm Minh

GIÁM ĐỐC

Trần Quang Thảo

CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Đặc Thiệu