UỶ BAN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:728 /UBND-TC	*Hải Phòng, ngày* 17 *tháng* 4 *năm 2026*

V/v cho ý kiến để người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng

Kính gửi:
- Sở Tài chính;
- Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng;
- Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Xét báo cáo và đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3193/STC-ĐKKD&QLDN ngày 13/4/2026, Công văn số 2873/STC-ĐKKD&QLDN ngày 03/4/2026 về việc cho ý kiến để người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng; Văn bản ngày 01/4/2026 của người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng (Công ty) đề nghị chủ sở hữu cho ý kiến về nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Đối với nội dung thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025

Đồng ý để người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2025 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 để phân phối lợi nhuận: 900.721.320 đồng.

- Phương án phân phối lợi nhuận:

+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 240.721.320 đồng.

+ Chia cổ tức: 660.000.000 đồng *(Tương ứng với tỷ lệ chia cổ tức 3%/Vốn điều lệ).*

2. Đối với nội dung thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đồng ý để Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu: 75.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 1.100.000.000 đồng

- Về chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) hoặc tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA):

Giao Người đại diện phần vốn nhà nước trao đổi, phối hợp cùng Công ty lựa chọn 01 trong 02 chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) hoặc tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) kế hoạch năm 2026 để biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Giao Người đại diện phần vốn nhà nước phụ trách chung tại Công ty tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Tài chính) kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

4. Giao Sở Tài chính hướng dẫn người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định.

Thừa lệnh Ủy ban nhân dân thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để các Sở, ngành, đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT Lê Trung Kiên;
- CPVP;
- Phòng: TC, NV&KTGS;
- Lưu VT, Đ.D.Vượng.

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Hoàng Long