ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG
CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

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

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng ngày 27 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2016

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	nghìn đồng	77.600.000	64.724.488	83,4%
Lợi nhuận sau thuế	nghìn đồng	300.000	379.853	126,6%
Cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	%	1,09	1,40	128,33%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% tăng trưởng so với năm 2016
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	nghìn đồng	64.724. 488	60.000.000	92,7%
Lợi nhuận sau thuế	nghìn đồng	379.853	400.000	105,54%
Cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	%	1,40	1,50	107,14%

Điều 2. Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 5. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016

STT	Chỉ tiêu	ĐV/ Tỷ lệ	Số tiền
I	**Lợi nhuận năm 2016**	**đồng**	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	đồng	478.689.294
2	Thuế TNDN phải nộp	đồng	98.836.464
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	đồng	379.852.830
II	**Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức**		
1	Các Quỹ		71.852.830
2	Cổ tức chi trả	1,40%/mệnh giá	308.000.000

Điều 6. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2016

Điều 7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Điều 8. Thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Bà Bùi Thị Mai Hương được bổ sung vào thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 1.

Số cổ phần đại diện sở hữu: 110.000 cổ phần

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trị thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0200171838 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Trần Văn Phúc