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: /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
DN: C=VN, S=Hải Phòng, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0200171838
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.05.30 15:57:24 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 20 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	% Thực hiện
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	76.500	74.661	97,6
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.100	1.802	163,83
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	350	400	114,29

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện 2024	KH 2025	Chênh lệch
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	74.661	72.000	-2.661
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.802	950	-852
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	400	300	-100

Điều 2: Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	% Thực hiện
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	1.100.000.000	1.802.095.258	163,83
II	Dự kiến phân phối như sau:				
1	Chia các quỹ KT, PL (41,93% LNST)	Đồng	330.000.000	811.095.258	245,78
2	Trích quỹ thưởng cho người quản lý (9,24 %LNST)			111.000.000	
3	Chia cổ tức (48,83 % LNST)	Đồng	770.000.000	880.000.000	114,29
4	Cổ tức trên 1 cổ phiếu	Đồng	350	400	114,29

Điều 6: Thông qua Tờ trình về Quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT năm 2024; Báo cáo phương án xác định quỹ thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT năm 2025.

I. Quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS không chuyên trách và Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT Công ty năm 2024

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2024
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	12	3.762.000	180.576.000
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	12	2.860.000	68.640.000
3	Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT	1	12	2.860.000	34.320.000
	Tổng cộng				**283.536.000**

II. Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT Công ty năm 2025

Căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 163, Khoản 1 Điều 172, Khoản 1, Khoản 2 Điều 147 Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 44/2025/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28/02/2025 về quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho doanh nghiệp nhà nước có hiệu lực từ ngày 15/4/2025;

Căn cứ Thông tư số 003/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 28/4/2025;

Tại điểm a Khoản 2 Điều 163, Khoản 1 Điều 172 Luật doanh nghiệp 2020 quy định tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ thường niên của Công ty quyết định.

Ngày 28/02/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2025/NĐ-CP về quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho doanh nghiệp nhà nước có hiệu lực từ ngày 15/4/2025.

Theo đó, ngày 11/3/2025, Sở Nội vụ có văn bản số 729/SNV-LĐVL hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 và kế hoạch 2025 như sau: Đối với quỹ tiền lương thực hiện: xác định theo quy định hiện hành; Đối với quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP (hiệu lực ngày 15/4/2025). Đồng thời, ngày 28/4/2025, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 003/2025/TT-BNV hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước, Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/6/2025.

Tại Điều 23 và Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 44/2025/NĐ-CP quy định:

Mức thù lao của thành viên Hội đồng, kiểm soát viên làm việc không chuyên trách được xác định dựa theo thời gian thực tế làm việc nhưng tối đa không quá 20% mức tiền lương bình quân tương ứng của Thành viên Hội đồng, kiểm soát viên làm việc chuyên trách.

Đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt mức tiền lương, thù lao kế hoạch, mức tiền lương, thù lao thực hiện đối với Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát là người đại diện phần vốn nhà nước, cho ý kiến về mức tiền lương, thù lao tối đa đối với Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát không đại diện vốn nhà nước và chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tham gia ý kiến, biểu quyết để Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông quyết định mức cụ thể và chi trả cho Thành viên hội đồng, kiểm soát viên.

Do vậy, tại thời điểm hiện nay, Công ty chưa có cơ sở để xác định quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách năm 2025, từ đó, Công ty chưa xác định được quỹ thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2025.

Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 147 Luật doanh nghiệp quy định ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản và việc thông qua quỹ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không thuộc trường hợp phải thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Theo đó, tại điểm đ Khoản 3 Điều 149 Luật doanh nghiệp quy định phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ phải bao gồm phương án biểu quyết (tán thành, không tán thành và không có ý kiến).

Như vậy, nội dung thông qua quỹ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký

HĐQT kế hoạch năm 2025 của Công ty có thể được biểu quyết tại phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

Hiện nay, nội dung tham mưu, báo cáo UBND thành phố phê duyệt và cho ý kiến về mức tiền lương, thù lao kế hoạch, mức tiền lương, thù lao thực hiện của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Sở Nội vụ chủ trì thực hiện.

Do đó, căn cứ quy định hiện hành và tình hình thực tế tại doanh nghiệp, nội dung thông qua quỹ thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT năm 2025 được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại phiếu lấy ý kiến bằng văn bản sau khi cơ quan đại diện chủ sở hữu (UBND thành phố) phê duyệt mức tiền lương, thù lao kế hoạch, mức tiền lương, thù lao thực hiện đối với Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát là người đại diện phần vốn nhà nước, cho ý kiến về mức tiền lương, thù lao tối đa đối với Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát không đại diện vốn nhà nước theo quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP và Thông tư số 003/2025/TT-BNV trên cơ sở tham mưu của Sở Nội vụ.

Nếu cơ quan đại diện chủ sở hữu (UBND thành phố) phê duyệt mức tiền lương kế hoạch năm 2025 của Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát làm việc chuyên trách trước ngày họp đại hội đồng cổ đông thường niên thì HĐQT Công ty sẽ xin ý kiến biểu quyết thông qua quỹ thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

<u>Điều 7</u>: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

<u>Điều 8</u>: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Triệu Hạo Nhiên

<u>Điều 9</u>: Bầu ông …….. giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II.

<u>Điều 8</u>: 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 trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

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

Nơi nhận:
- TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

Triệu Hạo Nhiên

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

DỰ THẢO

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

Hải Phòng, ngày 20 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Thời gian: 8h30 ngày 20 tháng 06 năm 2025

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng số 77 Nguyễn Đức Cảnh- Phường An Biên- Quận Lê Chân- Thành phố Hải Phòng.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

* Khách mời:

- Ông/Bà

Và cổ đông đại diện cho toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe .....- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ phần của Công ty: 2.200.000 cổ phần

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: .... cổ đông đại diện cho ..... cổ phần – chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Triệu Hạo Nhiên – Chủ tịch đoàn
2. Ông Nguyễn Đạt Hạnh – Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Ủy viên

Bầu Ban thư ký

1. Bà: Đặng Thị Sao Chi – Trưởng ban Thư ký
2. Ông: – Thành viên

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : %

Không Đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

Ban kiểm phiếu:

1. Ông: – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông: – Thành viên
3. Bà: – Thành viên

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 0%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

4. Thông qua chương trình Đại hội

- Đại hội đã nghe ông/ bà ..... – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025;
+ Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
+ Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025;
+ Tờ trình về phương án thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT;
+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
+ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ;
+ Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị;
+ Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
+ Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : %

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

- Ông/bà..... – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : %

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Triệu Hạo Nhiên- Chủ tịch Hội đồng quản trị– trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025

- ***Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024***

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	% Thực hiện
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	76.500	74.661	97,6
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.100	1.802	163,83
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	350	400	114,29

- ***Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025***

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện 2024	KH 2025	Chênh lệch
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	74.661	72.000	-2.661
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.802	950	-852
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	400	300	-100

2. Ông Triệu Hạo Nhiên- trình bày Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
3. Bà Phùng Thị Mai Hương – Trưởng ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.
6. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
7. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

III. PHẦN MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông/Bà..... Trưởng ban kiểm phiếu- Đọc và thông qua tờ trình

miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ.

Đồng ý:	CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Ông/Bà..... Trưởng ban kiểm phiếu- Đọc và thông qua danh sách ứng viên.

Đồng ý:	CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Ông/Bà..... Trưởng ban kiểm phiếu- Đọc và thông qua quy chế bầu cử.

Đồng ý:	CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Ban kiểm phiếu tổ chức bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT

IV. THẢO LUẬN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

V. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025

Đồng ý:	CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Đồng ý:	CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Đồng ý:	CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Đồng ý:	CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.

Đồng ý:	CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Đồng ý:	CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Đồng ý:	CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Đặng Thị Sao Chi trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý	:	%
Không đồng ý	:	0 %
Không có ý kiến	:	0%

- Bà Đặng Thị Sao Chi trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý	:	%
Không đồng ý	:	0 %
Không có ý kiến	:	0%

Ông Triệu Hạo Nhiên bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN **CÁC ỦY VIÊN**

Triệu Hạo Nhiên **Nguyễn Đạt Hạnh** **Nguyễn Thị Thu Hiền**

BAN THƯ KÝ

Đặng Thị Sao Chi

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

Hải Phòng, ngày ..... tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Vào hồi.....giờ... ngày .... /06/2025, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
	Tổng cộng				

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên tại "Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị", "Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị" Điều lệ Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan, chúng tôi cùng nhất trí đề cử Ông/bà có tên dưới đây làm Trưởng nhóm, đại diện nhóm liên hệ với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông và chúng tôi cũng nhất trí đề cử ứng cử các ứng viên tham gia bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng, cụ thể như sau:

Đề cử Trưởng nhóm cổ đông:

Ông (Bà): ....

CMTND/Hộ chiếu số: ....Ngày cấp: ....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:..... ....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần *(Bằng chữ: ....)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):. ....

Đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị:

Ông (Bà): ....

CMTND/Hộ chiếu số: ....Ngày cấp: ....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:..... ....

Trình độ học vấn:..... .....Chuyên ngành:..... .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần *(Bằng chữ: ....)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):. ....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc .... giờ, ngày ...../06/2025 tại ..... và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG NHÓM

***Xin lưu ý**: Để thuận tiện cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông gửi Biên bản này cùng các hồ sơ liên quan đến BTC Đại hội trước 11 giờ 00 phút ngày 16/06/2025 theo địa chỉ sau: Công ty Đường bộ Hải Phòng – Số 77 Nguyễn Đức Cảnh - P.An Biên - Q.Lê Chân - Tp.Hải Phòng. Liên hệ Bà Nguyễn Minh Hiền – SĐT: 0989.128.655*

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

DỰ THẢO

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

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Hôm nay, vào …. giờ …. ngày 20 tháng 06 năm 2025, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng, chúng tôi – Tổ bầu cử gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban Kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Lương Đăng Hậu	Trưởng ban
02	Phạm Thị Thu Hằng	Thành viên
03	Vũ Thị Kim Anh	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng. Kết quả như sau:

II. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: .....tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần bằng ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: .....tờ phiếu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: .....tờ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: ..... tờ phiếu

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	……	.....phiếu

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, ông (bà): ..... đã trúng cử bổ sung vào thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 1.

Biên bản được lập xong hồi ..... giờ ngày 20 tháng 06 năm 2025; với ....% thành viên Tổ bầu cử nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

T/M BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban

: Thành viên

: Thành viên

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

DỰ THẢO

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

Hải Phòng, ngày tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Hôm nay, ngày 20 tháng 06 năm 2025, tại trụ sở Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng - Số 77 Nguyễn Đức Cảnh – Phường An Biên – Quận Lê Chân – Thành phố Hải Phòng. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng gồm:

- Ông/bà:.....
- Ông/bà:.....
- Ông/bà:.....

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng vào lúc 07h40 ngày 20 tháng 06 năm 2025 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: … cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: … cổ đông.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: … cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: … cổ đông

- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Biên bản này được lập lúc 08h00 ngày 20 tháng 06 năm 2025

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

STT	Mã số	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ CP ĐẠI DIỆN	KÝ TÊN
1				
2				
3				
4				
5				
…				
…				
Tổng				

CHỦ TỊCH HĐQT

Triệu Hạo Nhiên