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 27 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Thời gian: 07h40 ngày 27 tháng 04 năm 2021

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: Bà Bùi Thị Mai Hương - Cán bộ Sở Tài chính Hải Phòng

28 cổ đông đại diện cho 123 cổ đông của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Minh Hiền- 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: 28 cổ đông đại diện cho 2.196.805 cổ phần – chiếm 99.85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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: Phạm Chí Thanh – Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông : Nguyễn Hoàng Minh – Trưởng ban kiểm phiếu

2. Ông: Lương Đăng Hậu – Thành viên- Thư ký
3. Bà: Phạm Thu Hằng – Thành viên
4. Bà Vũ Thị Kim Anh – Thành viên
5. Bà Bùi Thị Thu Hà – Thành viên

Tổng số biểu quyết:

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

4. Thông qua chương trình Đại hội

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc và thông qua chương trình Đại hội của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, bao gồm:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
+ Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
+ Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020;
+ Tờ trình về quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020 và dự toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2021;
+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
+ Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;
+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
+ Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
+ Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS;
+ Tổ chức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng số biểu quyết:

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

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức:

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không Đồng ý : 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến : 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

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

1. Ông Triệu Hạo Nhiên- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch (%)
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	61.000	63.710	104
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	900	1.970	219
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	300	500	167

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% Tăng trưởng so với năm 2020
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	63.710	61.000	-4,25
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.970	1.100	-44,18
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	500	400	-20,00

2. Ông Triệu Hạo Nhiên- trình bày Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
3. Bà Phùng Thị Mai Hương – Trưởng ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
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 2020.
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 2020.
6. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS không chuyên trách năm 2021.
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 2021.

8. Ông Nguyễn Đạt Hạnh trình bày Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;

STT	TÊN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH	MÃ NGÀNH
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết bổ sung: Hoạt động điều hành cảng đường thủy nội địa; Hoạt động liên quan đến đường thủy nội địa.	5222
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết bổ sung: Hoạt động điều hành bến xe; Hoạt động quản lý, điều hành đường cao tốc, cầu, hầm đường bộ; Quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ; Hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến vận tải đường bộ.	5225
3	Kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản	6810
4	Xây dựng công trình công ích khác	4229
5	Xây dựng công trình thủy	4291

9. Ông Nguyễn Đạt Hạnh trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
10. Ông Nguyễn Đạt Hạnh trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
11. Ông Nguyễn Đạt Hạnh trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.
12. Bà Phùng Thị Mai Hương – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS.
13. Tổ chức bầu cử

- Ông Nguyễn Hoàng Minh trình bày và thông qua tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS;

Đồng ý:	2.196.805 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

- Ông Nguyễn Hoàng Minh – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày và thông qua Quy chế ứng cử, đề cử.

Đồng ý:	2.196.805 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

- Ông Nguyễn Hoàng Minh – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng ý:	2.196.805 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

- Ông Nguyễn Hoàng Minh – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày và thông qua Quy chế bầu cử.

Đồng ý:	2.196.805 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

III. THẢO LUẬN

Ông Hoàng Đức Nam cổ đông lớn của Công ty có ý kiến phát biểu như sau:

- Năm 2020 tuy Công ty bị ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng vẫn phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Rất mong Công ty tiếp tục phát huy trong năm 2021.

- Thông tin về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đăng tải trên website của Công ty thì những cổ đông không sử dụng internet sẽ không tiếp cận được thông tin.

Ông Triệu Hạo Nhiên thay mặt đoàn chủ tịch đã giải thích thỏa đáng ý kiến thảo luận của ông Nam. Các thông tin và tài liệu họp đã công bố thông tin theo đúng quy định, giấy mời đã được gửi trực tiếp đến các cổ đông.

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.

Đồng ý:	2.196.805 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Đồng ý:	2.196.805 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Đồng ý:	2.196.805 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 2020.

Đồng ý:	2.196.805 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 và cổ tức năm 2020.

Đồng ý:	2.196.805 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 năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Đồng ý:	2.196.805 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 2021.

Đồng ý:	2.196.805 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

8. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

Đồng ý:	2.196.805 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

9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đồng ý:	2.196.805 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

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ

Đồng ý:	2.196.805 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

11. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đồng ý:	2.196.805 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

12. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Đồng ý:	2.196.805 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

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Đặng Thị Sao Chi trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

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

- Bà Đặng Thị Sao Chi trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

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

- **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

Trưởng ban	Ủy viên
Đặng Thị Sao Chi	Phạm Chí Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
DN: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, o=MST=0200171838, ou=Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải Phòng, email=congtyduongbohp@gmail.com, c=VN
Date: 2021.04.28 08:16:17 +07'00'

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

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 27 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	61.000	63.710	104
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	900	1.970	219
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	300	500	167

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% Tăng trưởng so với năm 2020
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	63.710	61.000	-4,25
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.970	1.100	-44,18
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	500	400	-20

Điều 2: Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 .

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2020	Đồng	
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	*Đồng*	1.970.553.198
II	Dự kiến phân phối như sau:		
1	*Trích quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp(22,84%)*	*Đồng*	450.000.000
2	*Chia các quỹ KT, PL(21,34 % LNST)*	*Đồng*	420.553.198
3	*Chia cổ tức (55,82 % LNST)*	*Đồng*	1.100.000.000

Điều 6: Thông qua Tờ trình về Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020; Dự toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2021.

I. Quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS không chuyên trách năm 2020

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2020
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
	Tổng cộng				**249.216.000**

II. Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS không chuyên trách năm 2021

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2021
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
	Tổng cộng				**249.216.000**

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 8: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

STT	TÊN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH	MÃ NGÀNH
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết bổ sung: Hoạt động điều hành bến xe; Hoạt động quản lý, điều hành đường cao tốc, cầu, hầm đường bộ; Quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ; Hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến vận tải đường bộ.	5225
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222

	Chi tiết bổ sung: Hoạt động điều hành cảng đường thủy nội địa; Hoạt động liên quan đến đường thủy nội địa.	
3	Kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản	6810
4	Xây dựng công trình công ích khác	4229
5	Xây dựng công trình thủy	4291

Điều 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Điều 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 11: Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT.

Điều 12: Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS.

Điều 13: Thông qua Danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Danh sách thành viên HĐQT:

1. Ông Triệu Hạo Nhiên
2. Ông Nguyễn Đạt Hạnh
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
4. Bà Nguyễn Minh Hiền
5. Ông Nguyễn Quang Văn

Danh sách thành viên BKS:

1. Bà Phùng Thị Mai Hương
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan
3. Ông Đỗ Văn Đoàn

Điều 14: 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 TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT

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

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

Triệu Hạo Nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
DN: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, o=MST=0200171838, ou=Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải Phòng, email=congtyduongbohp@gmail.com, c=VN
Date: 2021.04.28 08:16:41 +07'00'