

Số 430/TB-CTĐB

Hải Phòng, ngày 18 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc biểu quyết mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường bộ Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản, nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng ngày 20/06/2025;
- Căn cứ Văn bản số 294/BC-ĐB-TCHC ngày 28/8/2025 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng V/v xin ý kiến xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2025;
- Căn cứ Văn bản số 8279/VP-NVKTGS ngày 01/9/2025 của UBND thành phố về việc xác định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Công ty CP Đường bộ HP;
- Căn cứ Văn bản số 6844/SNV-LĐVL ngày 04/9/2025 của Sở Nội Vụ thành phố Hải Phòng V/v xin ý kiến tham gia về quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng;
- Căn cứ Văn bản số 5690/STC-TCDN&KTTT ngày 10/9/2025 của Sở Tài Chính thành phố Hải Phòng V/v tham gia ý kiến về phương án xác định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Công ty Đường bộ Hải Phòng;
- Căn cứ văn bản số 12901/VP-TC ngày 9/12/2025 của UBND TP “V/v xin ý kiến chủ sở hữu về Quỹ tiền lương kế hoạch của TV Hội đồng và Kiểm soát viên chuyên trách, Quỹ thù lao kế hoạch năm 2025 của Công ty CP Đường bộ Hải Phòng”.

1. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng

Trụ sở chính: Số 77 Nguyễn Đức Cảnh- Phường Lê Chân- Thành phố Hải Phòng

2. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng tổ chức lấy ý kiến Quý cổ đông về việc xác định mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông gồm: **Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

3. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC LẤY Ý KIẾN

Cổ đông biểu quyết bằng phiếu gửi kèm thông báo này chậm nhất trước 10h ngày 31/12/2025. Sau thời hạn trên nếu Quý Cổ đông không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn Phiếu lấy ý kiến sẽ được coi là Quý Cổ đông không có ý kiến.

Phiếu lấy ý kiến được đựng trong phong bì được dán kín và gửi về Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng theo địa chỉ như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
Địa chỉ : 77 Nguyễn Đức Cảnh- phường Lê Chân,
thành phố Hải Phòng. Số điện thoại liên hệ: 0378478929

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo để Quý Cổ đông biết và thực hiện.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TCHC.

PM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ĐƯỜNG BỘ
HẢI PHÒNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Nguyễn Đạt Hạnh

Số: 09/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 8 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường bộ Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản, nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng ngày 20/06/2025;
- Căn cứ Văn bản số 294/BC-ĐB-TCHC ngày 28/8/2025 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng V/v xin ý kiến xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2025;
- Căn cứ Văn bản số 8279/VP-NVKTGS ngày 01/9/2025 của UBND thành phố về việc xác định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Công ty CP Đường bộ HP;
- Căn cứ Văn bản số 6844/SNV-LĐVL ngày 04/9/2025 của Sở Nội Vụ thành phố Hải Phòng V/v xin ý kiến tham gia về quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng;
- Căn cứ Văn bản số 5690/STC-TCDN&KTTT ngày 10/9/2025 của Sở Tài Chính thành phố Hải Phòng V/v tham gia ý kiến về phương án xác định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Công ty Đường bộ Hải Phòng;
- Căn cứ văn bản số 12901/VP-TC ngày 9/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng “V/v xin ý kiến chủ sở hữu về Quỹ tiền lương kế hoạch của Thành viên Hội đồng và Kiểm soát viên chuyên trách, Quỹ thù lao kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng”.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý việc biểu quyết, phê duyệt mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát; mức thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 như sau:

- Mức tiền lương kế hoạch năm 2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị là: 24.800.000 đồng/người/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch năm 2025 của Trưởng Ban kiểm soát là: 20.800.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao kế hoạch năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là: 3.844.000 đồng/người/tháng



- Mức thù lao kế hoạch năm 2025 của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị là: 2.860.000 đồng/người/tháng.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai thực hiện thủ tục xin ý kiến Cổ đông về việc biểu quyết, phê duyệt mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát; mức thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, báo cáo cấp có thẩm quyền và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và các cá nhân có liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đạt Hạnh

