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 06 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghi tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của cổ đông tham dự

- Các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2021 đều có quyền dự họp.
- Các cổ động, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;
- Điền phiếu biểu quyết và nộp lại Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

III. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ người được ủy quyền và Số phiếu của cổ đông/ người được ủy quyền đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.
- Các cổ đông điền đầy đủ, ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết và nộp lại phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội cho Ban kiểm phiếu để lưu tại Công ty.

3. Thể lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
    - ✓ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
    - ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
    - ✓ Báo cáo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
    - ✓ Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
    - ✓ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
    - ✓ Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT;
    - ✓ 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 Quy chế hoạt động của HĐQT;

✓ Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS.

- Nội dung bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và được quy định tại quy chế bầu cử.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi trình bày trong chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

VI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Đoàn chủ tịch có quyền:

  ✓ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

  ✓ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

  ✓ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp

  ✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

  ✓ Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Hướng dẫn các cổ đông điền phiếu biểu quyết và thu lại phiếu biểu quyết từ các cổ đông làm căn cứ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Ban thư ký đại hội.

IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website của công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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: 2021.04.06 16:33:40 +07'00'

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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	60.000	-3.710
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.970	900	-1.070
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	500	400	-100

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 đã được kiểm toán.

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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020; Dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021.

I. Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2020
1	Ủy viên HĐQT	4	12	3.762.000	180.576..000
2	Thư ký HĐQT	1	12	2.838.000	34.056.000
3	Thành viên BKS	2	12	2.860.000	68.640.000
	Tổng cộng				**283.272.000**

II. Dự toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2021

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2020
1	Ủy viên HĐQT	4	12	3.762.000	180.576..000
2	Thư ký HĐQT	1	12	2.838.000	34.056.000
3	Thành viên BKS	2	12	2.860.000	68.640.000
	Tổng cộng				**283.272.000**

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

Điều 8: Thông qua 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 Chi tiết bổ sung: Hoạt động điều hành cảng đường thủy nội địa; Hoạt động liên quan đến đường thủy nội địa.	5222
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

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

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

<u>Điều 11</u>: Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT.

<u>Điều 12</u>: Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS.

<u>Điều 13:</u> Danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Danh sách thành viên HĐQT:

1. Ông …
2. Ông …
3. Ông …
4. …
5. …

Danh sách thành viên BKS:

1. Bà …
2. Bà …
3. Ông …

<u>Điều 14</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