UỶ BAN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2553/UBND-DN	*Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021*
V/v cho ý kiến để người đại diện phần vốn Nhà nước biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng	

Kính gửi:
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng;
- Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Xét báo cáo và đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1072/STC-TCDN ngày 14/4/2021 về việc xin ý kiến chủ sở hữu phần vốn nhà nước đối với các nội dung tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng (gửi kèm),

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị của Sở Tài chính về các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng:

1.1. Đồng ý thông qua một số chỉ tiêu của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 như sau:

- Tổng doanh thu: 63.710.596.873 đồng,
- Tổng chi phí: 61.407.213.367 đồng,
- Lợi nhuận sau thuế: 1.970.553.198 đồng.

1.2. Đồng ý thông qua các nội dung về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và tỷ lệ chia cổ tức trong năm tài chính 2020 của Công ty như sau:

- Lợi nhuận sau thuế: 1.970.553.198 đồng,
- Phương án phân phối lợi nhuận:

+ Quỹ Phát triển sản xuất: 450.000.000 đồng,

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động: 420.553.198 đồng,

+ Chia cổ tức: 1.100.000.000 đồng

(Tỷ lệ chia cổ tức 5%/Vốn điều lệ, tương ứng với 500 đồng/cổ phiếu).

1.3. Đồng ý thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu: 61.000.000.000 đồng,

- Lợi nhuận sau thuế: 1.100.000.000 đồng,

- Tỷ lệ chia cổ tức: 4%/vốn điều lệ, tương ứng với 400 đồng/cổ phiếu.

1.4. Đồng ý thông qua mức thù lao kế hoạch năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách của Công ty là 249.000.000 đồng,

1.5. Đồng ý thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty với số liệu, nội dung đã được Ủy ban nhân dân thành phố (chủ sở hữu) đồng ý như trên.

1.6. Đồng ý thông qua việc sửa đổi, bổ sung: Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 761/KHĐT-DN ngày 09/4/2021, số 738/KHĐT-DN ngày 07/4/2021.

2. Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty thực hiện thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên để đại hội được tổ chức theo quy định (thông qua nội quy làm việc, thông qua tư cách cổ đông, đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm phiếu; thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021,...).

3. Giao người đại diện phần vốn nhà nước phụ trách chung theo quy định báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

4. Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng thực hiện việc biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để các Sở, ngành, đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBDN TP;
- CVP, PCVP;
- Các Sở: TC, GTVT;
- Phòng: TCNS, XDGTCT, NC&KTGS;
- CV: DN, TC;
- Lưu: VT.

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Huy Kiên