

CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

M.Đ. N: 0200173538
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ
HẢI PHÒNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

**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.9.2342.19200300.100.1.1 =MST:0200171838
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.07.09
08:16:23
+07'00'

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 4 tháng 07 năm 2024

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản....

BẢNG SỐ 1:
CÁC NGHỊ QUYẾT QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung cuộc họp	Người ký ban hành
1	Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ	24/4/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. - Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 - 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 2023. Dự toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát không 	Chủ tịch HĐQT

			chuyên trách và Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT Công ty năm 2024. - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	
2	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	05/02/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý Công ty	Chủ tịch HĐQT
3	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	31/03/2024	Thông nhất trình ủy ban nhân dân thành phố phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	Chủ tịch HĐQT

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

BẢNG SỐ 2: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐH ĐCD thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Công ty CP đầu tư phát triển Phú Đức Quang	1/1/2024-30/06/2024	Mua xăng dầu	6,978	0401/PĐQ-HĐKT2021
2	Công ty CP đầu tư phát triển Phú Đức Quang	1/1/2024-30/06/2024	Cho thuê cửa hàng xăng dầu	0,159720	59/2021/HĐKT



III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu.. theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dịch vụ quản lý, bảo trì thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông tại các tuyến đường tỉnh từ đường 351 đến đường tỉnh 363 và đường gom cao tốc Hà Nội- Hải Phòng và các tuyến đường công trình khác được giao quản lý	Sở Giao thông vận tải Hải Phòng	29/01/2024	23,96	22/TX2024/H Đ-QLBD
2	Dịch vụ vận tải hành khách công công bằng phà tại các bến Lại Xuân, Dương Áo năm 2024	Sở Giao thông vận tải Hải Phòng	29/12/2023	15,680	02/HĐKT
3	Dịch vụ vận tải hành khách công công bằng xe buýt tuyến số 1 Cầu Rào- Dụ Nghĩa; tuyến số 2 Bến Bính- An Lão- Vĩnh Bảo Năm 2024- Tuyến 18B: Bến xe Thượng Lý- Bến phà Dương Áo- Kiến Thụy năm 2024	Sở Giao thông vận tải Hải Phòng	29/12/2023	37,112	01/HĐ-KT