

Số: 199 /TB-ĐB-TCHC

Hải Phòng, ngày 27 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020

Kính gửi:

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng
- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng
- Trụ sở chính : Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại : 02253.700 408
- Fax : 02253.858 089

Công ty chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng
- Mã chứng khoán : DBH
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 13 tháng 10 năm 2021

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 5,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: Ngày 26 tháng 10 năm 2021
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/10/2021. Người đến nhận cổ tức phải mang theo

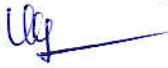


Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước (Trường hợp cổ đông không đến nhận trực tiếp cổ tức phải có Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Pháp luật hiện hành).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng – Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congyduongbohph@gmail.com và hanhdatgtcchp@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, Thư ký HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



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=congyduongbohph@gmail.com, c=VN
Date: 2021.09.27 10:07:03 +07'00'



Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

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	Chi 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 <u>Chi tiết bổ sung:</u> 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.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



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=congyduongbohph@gmail.c
om, c=VN
Date: 2021.09.27 10:07:28 +07'00'



Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và
các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Đường bộ
Hải Phòng,

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2020		
1	Lợi nhuận trước thuế		2.303.383.506
2	Thuế TNDN phải nộp	14,45%	332.830.308
3	Lợi nhuận sau thuế	85,55%	1.970.553.198
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	(22,84% LNST)	450.000.000
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	(21,34 % LNST)	420.553.198
3	Cổ tức chi trả (55,82 % LNST)	5,0%/mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu)	1.100.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận: 

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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=congyduongbohp@gmail.co
m, c=VN
Date: 2021.09.27 10:07:48 +07'00'