

Số: 100-ĐHDCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG
BỘ HẢI
PHÒNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
DN: C=VN, SN=Hải Phòng, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0200171838
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.04.17 16:53:43 +0700
Foxit PDF Reader Version: 2024.1.0

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 24 tháng 04 năm 2024..

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ TH so với KH (%)
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	74.900	85.078	113,6
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.500	1.618	107,9
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	450	450	100,00

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tăng trưởng so với năm 2023
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	85.078	76.500	-8.578
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.619	1.100	-519
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	450	350	-100

Điều 2: Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2023		
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	1.618 803.913
II	Dự kiến phân phối như sau:		
1	Chia các quỹ KT, PL (38,8 % LNST)	Đồng	628.803.913
2	Chia cổ tức (61,2% LNST)	Đồng	990.000.000

Điều 6: Thông qua Tờ trình về Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách và Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT năm 2023; Dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách và Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT năm 2024.

I. Quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS không chuyên trách và Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT Công ty năm 2023

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2023
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
3	Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT	1	12	2.860.000	34.320.000
Tổng cộng					283.536.000

II. Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT Công ty năm 2024

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2024
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
3	Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT	1	12	2.860.000	34.320.000
Tổng cộng					283.536.000

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 8: 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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

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.0.9.2342.19200300.100.1
1=MST:0200171838
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2024.04.17
16:54:15
+07'00'
Font PDF Reader Version: 2024.1.0

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Thời gian:h..... ngày 24 tháng 04 năm 2024

Địa điểm tổ chức:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

* Khách mời:

- - Văn phòng UBND TP
- - Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng
- - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng
- - Sở Tài chính Hải Phòng
- Ông Triệu Hạo Nhiên – Chủ tịch HĐQT
-

Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông/Bà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ
đồng báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: ... cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là:
..... cổ đông đại diện cho cổ phần – chiếm% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2024
của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại
hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua
danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Triệu Hạo Nhiên – Chủ tịch đoàn
2. Ông /Bà..... – Ủy viên
3. Ông /Bà..... – Ủy viên

Bầu Ban thư ký

1. Ông/Bà: – Trưởng ban Thư ký
2. Ông/Bà: – Thành viên

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý :%

Không Đồng ý :%

Không có ý kiến :%

Ban kiểm phiếu:

1. Ông/Bà: – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông/Bà: – Thành viên
3. Ông/Bà: – Thành viên

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý :%

Không Đồng ý :%

Không có ý kiến :%

4. Thông qua chương trình Đại hội

- Đại hội đã nghe ông – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm:
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD 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;
 - + Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024;
 - + Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT Công ty;
 - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không Đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

- Ông/Bà – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không Đồng ý : 0%

N:
CỔ
CỔ
ĐU
HAI
4 P

Không có ý kiến : 0%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông/Bà – – trình bày
Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024

✚ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ TH so với KH (%)
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	74.900	85.078	113,6
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.500	1.618	107,9
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	450	450	100,00

✚ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tăng trưởng so với năm 2023
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	85.078	76.500	-8.578
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.619	1.100	-519
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	450	350	-100

2. Ông/Bà – - trình bày Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
3. Bà Phùng Thị Mai Hương – Trưởng ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.
6. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
7. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

III. THẢO LUẬN

.....
.....
.....

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024

Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông/Bà..... trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ như sau:

012
T
N
B
O
N
G
AI PH

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý :..... %

Không Đồng ý : %

Không có ý kiến :.....%

- Ông/Bà..... trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý :..... %

Không Đồng ý : %

Không có ý kiến :%

- Ông Triệu Hạo Nhiên bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH**CHỦ TỊCH ĐOÀN****CÁC ỦY VIÊN**

Triệu Hạo Nhiên

.....

.....

Thư ký

.....



Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

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.0.9.2342.19200300.100.1.1
=MST:0200171838
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2024.04.17
16:54:45
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.1.0

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Thời gian: ...h.... ngày 24 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm: Số 77 Nguyễn Đức Cảnh – Phường An Biên – Quận Lê Chân – Thành phố
Hải Phòng

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Nguyễn Hoàng Minh	Trưởng ban kiểm phiếu
02	Lương Đăng Hậu	Thành viên
03	Phạm Thị Thu Hằng	Thành viên

II. Kết quả kiểm phiếu như sau:

**1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2024**

Đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 – Mục tiêu nhiệm vụ
trong năm 2024 của Hội đồng quản trị.**

Đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động
năm 2024**

Đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024

Đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Biên bản được lập xong hồi ngày tháng năm 2024; với 100% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí.

T/M BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024



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.0.9.2342.19200300.100.1
1=MST:0200171838
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2024.04.17
16:55:15
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.1.0

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2024, tại trụ sở Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng - Số 77 Nguyễn Đức Cảnh- Phường An Biên- Quận Lê Chân- Thành phố Hải Phòng. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng gồm:

- Bà: Nguyễn Minh Hiền - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính.
- Ông: Lương Đăng Hậu - Phó phòng Tổ chức Hành chính.
- Bà: Bùi Thị Thu Hà - Cán bộ Phòng Tổ chức Hành chính.

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng vào lúc 07h50 ngày 24 tháng 04 năm 2024 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 104 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 27 cổ đông.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 27 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 87 cổ đông
- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 2.200.000 cổ phần, chiếm 100,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Biên bản này được lập lúc 08h10 ngày 24 tháng 04 năm 2024.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

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.0.9.2342.19200300.100.1.1
=MST.0200171838
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2024.04.17
16:55:38
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.03.10

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024, 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 2024 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- 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.
- Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 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 nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
- 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 26/03/2024 đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông, 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. Thẻ 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 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng 2024;
 - ✓ Báo cáo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
 - ✓ Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - ✓ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;
 - ✓ Tờ trình Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị và Thư ký HĐQT;
 - ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

- 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.

012
T.Y
IÂN
GB
HON
0 H

- 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 2024;
- 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 2024 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



Triệu Hạo Nhiên



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày..... tháng 4 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ 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.0.9.2342.19200300.1
00.1.1=MST:0200171838
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2024.04.17
16:57:25+07'00'
Foxit PDF Reader
Version: 2024.1.0

Kính gửi:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/ Tổ chức):
- Số CMND/CCCD/HC/GCNDKDN: Cấp ngày tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax/Email:
- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CMND/CCCD/HC: cấp ngày tại
- Số điện thoại:

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/CCCD/HC/GCNDKDN: cấp ngày tại
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Email:

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng với tư cách là cổ đông đại diện cho cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, email=, c=VN
OID.2.25.4.1.2=0200171838
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.04.17
16:57:47
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.1.0



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày..... tháng 4 năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng

Tên cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/ĐKKD:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Người đại diện:.....

Số CMND/CCCD người đại diện: cấp ngày / / tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng được tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2024 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ:)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))