

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

Số: 23 /ĐB-HĐQT

“Báo cáo kết quả việc biểu quyết lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản về mức tiền lương, thù lao
kế hoạch năm 2025”

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

Hải Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2026

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

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 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định 69/2023/NĐ-CP ngày 14/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc chuyển Công ty TNHH MTV Đường bộ Hải Phòng thành Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng;

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

Căn cứ Công văn số 88/UBND-NVKTGS ngày 15/01/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc cho ý kiến về chế độ tiền lương, thù lao đối với Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng năm 2025.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 01 năm 2026.

Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng xin được báo cáo kết quả biểu quyết ý kiến cổ đông bằng văn bản về mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 như sau:

Công ty đã tiến hành thông báo và gửi phiếu xin ý kiến đến các cổ đông qua hình thức trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện. Đến ngày 15/01/2026 công ty đã tập hợp các phiếu lấy ý kiến của cổ đông kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được gửi phiếu lấy ý kiến là 93 (92 cổ đông cá nhân và 01 cổ đông nhà nước) tương đương 2.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi phiếu lấy ý kiến về cho Công ty đến trước 17h ngày 15/01/2026 là 93 cổ đông, tương đương 2.200.000 cổ phần, sở hữu và đại diện cho 2.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

* Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 95 phiếu (92 phiếu của cổ đông cá nhân, 03 phiếu của 03 người đại diện phần vốn nhà nước) tương đương 2.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu (tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

Vấn đề lấy ý kiến	Kết quả biểu quyết		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
- Mức tiền lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT: 24.800.000 đồng/tháng.	2.200.000 CP		
- Mức tiền lương kế hoạch của Trưởng ban kiểm soát: 20.800.000 đồng/tháng.	2.200.000 CP		
- Mức thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.844.000 đồng/người/tháng.	2.200.000 CP		
- Mức thù lao kế hoạch của thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách, Người quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT: 2.860.000 đồng/người/tháng	2.200.000 CP		

Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 như sau:

- Mức tiền lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT: 24.800.000 đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Trưởng ban kiểm soát: 20.800.000 đồng/tháng.
- Mức thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.844.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao kế hoạch của thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách, Người quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT: 2.860.000 đồng/người/tháng



Hội đồng quản trị Công ty giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung tại Điều 1 đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC; KHKT, KTTC, BKS, TK HĐQT.



NGUYỄN ĐẠT HẠNH



Số:02/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
“Về việc biểu quyết mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Công ty.

- 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 kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc biểu quyết quỹ thù lao kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng số 01 ngày 16 tháng 01 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 như sau:

- Mức tiền lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT: 24.800.000 đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Trưởng ban kiểm soát: 20.800.000 đồng/tháng.
- Mức thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.844.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao kế hoạch của thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách, Người quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT: 2.860.000 đồng/người/tháng

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung tại Điều 1 đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban KS, ban Giám đốc và toàn bộ cổ đông công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT, BKS, TCHC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đạt Hạnh

Số:02/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“Về việc biểu quyết mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Công ty.

- 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 kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc biểu quyết quỹ thù lao kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng số 01 ngày 16 tháng 01 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 như sau:

- Mức tiền lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT: 24.800.000 đồng/tháng.
- Mức tiền lương kế hoạch của Trưởng ban kiểm soát: 20.800.000 đồng/tháng.
- Mức thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.844.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao kế hoạch của thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách, Người quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT: 2.860.000 đồng/người/tháng

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung tại Điều 1 đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban KS, ban Giám đốc và toàn bộ cổ đông công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HĐQT, BKS, TCHC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đạt Hạnh

Số: 24 /CTĐB

Hải Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN VỀ QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO
KẾ HOẠCH NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường bộ Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản, nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng ngày 20/06/2025;
- Căn cứ Văn bản số 294/BC-ĐB-TCHC ngày 28/8/2025 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng V/v xin ý kiến xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2025;
- Căn cứ Văn bản số 8279/VP-NVKTGS ngày 01/9/2025 của UBND thành phố về việc xác định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Công ty CP Đường bộ Hải Phòng;
- Căn cứ Văn bản số 6844/SNV-LĐVL ngày 04/9/2025 của Sở Nội Vụ thành phố Hải Phòng V/v xin ý kiến tham gia về quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng;
- Căn cứ Văn bản số 5690/STC-TCDN&KTTT ngày 10/9/2025 của Sở Tài Chính thành phố Hải Phòng V/v tham gia ý kiến về phương án xác định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Công ty Đường bộ Hải Phòng;
- Căn cứ văn bản số 12901/VP-TC ngày 9/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng “V/v xin ý kiến chủ sở hữu về Quỹ tiền lương kế hoạch của Thành viên Hội đồng và Kiểm soát viên chuyên trách, Quỹ thù lao kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng”.
- Căn cứ Văn bản số 88/UBND-NVKTGS ngày 15/01/2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng V/v cho ý kiến về chế độ tiền lương, thù lao đối với Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng năm 2025.

Hôm nay, vào 8h giờ ngày 16 tháng 01 năm 2026, tại Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng, chúng tôi gồm:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1 Ông Nguyễn Đạt Hạnh | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2 Ông Nguyễn Hoàng Minh | Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc |
| 3 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng |
| 4 Bà Nguyễn Minh Hiền | Ủy viên HĐQT |
| 5 Ông Nguyễn Quang Văn | Ủy viên HĐQT |

Hội đồng quản trị thống nhất cử các Ông/Bà sau đây vào Ban kiểm phiếu:

Thành phần Ban Kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Lương Đăng Hậu	Trưởng ban kiểm phiếu
02	Phạm Thị Thu Hằng	Thành viên
03	Vũ Thị Kim Anh	Thành viên

Thư ký, người giám sát kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Phùng Thị Mai Hương	Trưởng ban kiểm soát
02	Đặng Thị Sao Chi	Thư ký

Cùng tiến hành kiểm tra mở phong bì đựng phiếu lấy ý kiến của cổ đông được gửi về Công ty như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Lấy ý kiến Cổ đông Công ty để thông qua mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát; mức thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị Công ty năm 2025.

- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: Gửi trực tiếp, gửi qua bưu điện

II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

- Mức tiền lương kế hoạch năm 2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị là: 24.800.000 đồng/tháng.

- Mức tiền lương kế hoạch năm 2025 của Trưởng ban kiểm soát là: 20.800.000 đồng/tháng

- Quỹ tiền lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT và Kiểm soát viên làm việc chuyên trách năm 2025 là: 547.200.000 đồng.

Căn cứ Điều 23 của Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước quy định: mức thù lao của thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên làm việc không chuyên trách được xác định theo thời thực tế làm việc nhưng tối đa không quá 20% mức tiền lương tương ứng của Thành viên hội đồng và kiểm soát viên chuyên trách. Công ty xác định mức thù lao của Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên làm việc không chuyên trách kế hoạch năm 2025 cụ thể như sau:

Mức thù lao kế hoạch tối đa năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là: $24.800.000 \times 17,5\% = 4.340.000$ đồng/người/tháng

Mức thù lao kế hoạch tối đa năm 2025 của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị là: $20.800.000 \times 15,5\% = 3.224.000$ đồng/người/tháng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế xác định Quỹ thù lao kế hoạch năm 2025 như sau:

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao KH/tháng	Tổng số tiền thù lao KH năm 2025
1	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	12	3.844.000	184.512.000
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				287.472.000

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 2.200.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi phiếu lấy ý kiến là: 93 cổ đông, tương đương 2.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi phiếu lấy ý kiến về cho Công ty đến trước 17h ngày 15/01/2025 là 93 cổ đông, tương đương 95 phiếu (trong đó có 03 phiếu đại diện cho phần vốn nhà nước) đại diện cho 2.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - * Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 95 phiếu (tương đương 2.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)
 - * Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu

Vấn đề lấy ý kiến	Kết quả biểu quyết		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
- Mức tiền lương kế hoạch năm 2025 của Chủ tịch HĐQT là: 24.800.000, đ/tháng; của Trưởng ban kiểm soát là: 20.800.000, đ/tháng. - Mức thù lao kế hoạch năm 2025 của Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là: 3.844.000, đ/tháng, của Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị Công ty là: 2.860.000, đồng/tháng	100%		

NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu nêu trên 100% cổ đông tương đương với 2.200.000 cổ phần đồng ý thông qua:

- Mức tiền lương kế hoạch năm 2025 của Chủ tịch HĐQT là: 24.800.000, đ/tháng; của Trưởng ban kiểm soát là: 20.800.000, đ/tháng.



- Mức thù lao kế hoạch năm 2025 của Thành viên Hội đồng quản trị là: 3.844.000, đ/tháng, của Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị Công ty là: 2.860.000, đồng/tháng
Biên bản được lập xong hồi 9 giờ ngày 16 tháng 01 năm 2026.

THƯ KÝ



Đặng Thị Sao Chi

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ**



Nguyễn Đạt Hạnh

BAN KIỂM PHIẾU

**NGƯỜI GIÁM SÁT
KIỂM PHIẾU**



Phùng Thị Mai Hương

THÀNH VIÊN



Vũ Thị Kim Anh



Phạm Thị Thu Hằng

**TRƯỞNG BAN KIỂM
PHIẾU**



Lương Đăng Hậu

