

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

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.

Nơi nhận:

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG
BỘ HẢI
PHÒNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT

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.0.9.2342.19200300.1001.1
=MST:0200171838
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2024.04.24
16:26:48
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.1.0

Triệu Hạo Nhiên

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

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

Thời gian: 8h30 ngày 24 tháng 04 năm 2024

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng số 77
Nguyễn Đức Cảnh- Phường An Biên- Quận Lê Chân- Thành phố Hải Phòng.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

* Khách mời:

- Bà Đỗ Thị Thu Anh- Phó phòng KHTC- Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng

Và 27 cổ đông đại diện cho toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Minh Hiền- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ phần của Công ty: 2.200.000 cổ phần

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 27 cổ đông đại diện cho 2.200.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

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 Nguyễn Đạt Hạnh | – Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | – Ủy viên |

Ban Thư ký

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Bà: Đặng Thị Sao Chi | – Trưởng ban Thư ký |
| 2. Ông: Nguyễn Việt Phương | – Thành viên |

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý	:	100 %
Không Đồng ý	:	0%
Không có ý kiến	:	0%

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Hoàng Minh | – Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông: Lương Đăng Hậu | – Thành viên |
| 3. Bà: Phạm Thị Thu Hằng | – Thành viên |

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý	:	100%
Không Đồng ý	:	0%
Không có ý kiến	:	0%

4. Thông qua chương trình Đại hội

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hiền – 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 Nguyễn Đạt Hạnh – 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%
Không có ý kiến	:	0%

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

1. Ông Triệu Hạo Nhiên- Chủ tịch Hội đồng quản trị– 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

- Ông Triệu Hạo Nhiên- trình bày Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
- 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;
- 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.
- 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.
- 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.
- 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

Ông Hoàng Đức Nam cổ đông lớn của Công ty có ý kiến như sau:

- Công ty nên cơ cấu lại lao động của các đơn vị, phòng ban để nâng cao thu nhập cho người lao động, tạo động lực để người lao động gắn bó hơn với Công ty. Các báo cáo của Công ty nên trình bày ngắn gọn hơn.

Ông Bùi Anh Việt, ông Hoàng Đức Nam có ý kiến chia sẻ với Công ty về những khó khăn trong năm 2024 khi Công ty phải đồng thời đầu tư đóng mới phương tiện phà và mua sắm xe buýt mới thay thế xe buýt tuyến 1 đã hư hỏng nặng, khó khăn trong việc sửa chữa các xe buýt dự án tuyến 2 là loại xe đặc thù không có phụ tùng thay thế phải nhập khẩu hoàn toàn từ nhà sản xuất.

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:	2.200.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% 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:	2.200.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% 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:	2.200.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

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

Đồng ý:	2.200.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% 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:	2.200.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% 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:	2.200.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% 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:	2.200.000 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% 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

- Bà Đặng Thị Sao Chi 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:

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý	: 100 %
Không Đồng ý	: 0 %
Không có ý kiến	: 0%

- Bà Đặng Thị Sao Chi 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 : 100 %

Không Đồng ý : 0 %

Không có ý kiến : 0%

Ông Triệu Hạo Nhiên bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CÁC ỦY VIÊN



CHỦ TỊCH ĐOÀN

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ
HẢI PHÒNG**

Triệu Hạo

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: 2024.04.24
16:27:28
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.1.0

Nguyễn Đạt Hạnh

Nguyễn Thị Thu Hiền



BAN THƯ KÝ

Đặng Thị Sao Chi Nguyễn Việt Phương