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

DỰ THẢO

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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Căn cứ Luật *Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường bộ Hải Phòng;
Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
- Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được Công ty Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên websitse của Công ty bao gồm:
    - Báo cáo của Kiểm toán viên;
    - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
    - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
    - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
    - Thuyết minh Báo cáo tài chính

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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 16:49:03 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.1.0

Triệu Hạo Nhiên

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

DỰ THẢO

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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023

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;
Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 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 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	**Lợi nhuận năm 2023**		
1	Lợi nhuận trước thuế		2.047.686.482
2	Thuế TNDN phải nộp		428.882.569
3	Lợi nhuận sau thuế		1.618.803.913
II	**Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức**		
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	(38,8% LNST)	628.803.913
2	Cổ tức chi trả (61,2 % *LNST*)	4,5%/mệnh giá (450 đồng/cổ phiếu)	990.000.000

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Triệu Hạo Nhiên

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

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

DỰ THẢO

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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường bộ HP;

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

I. Quyết toán thù lao 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 HĐQT năm 2023

Căn cứ tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT không chuyên trách và các thành viên BKS không chuyên trách, người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT năm 2023 như sau:

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 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 HĐQT 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**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT của Công ty.

Nơi nhận:

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

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Triệu Hạo Nhiên

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

DỰ THẢO

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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

Căn cứ Luật *Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường bộ Hải Phòng.

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;

- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính;

- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán.

2. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét các báo cáo tài chính quý *(nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)*.

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số Công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Uỷ ban chứng khoán nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

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

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phùng Thị Mai Hương