

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	64.500	74.775	116%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	875	1.487	170%
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	300	450	150%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng trưởng so với năm 2022
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	74.775	74.900	125
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.487	1.500	13
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	450	450	0

Điều 2: Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2022	Đồng	
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	1.487.160.423
II	Dự kiến phân phối như sau:		
1	Chia các quỹ KT, PL (33,4 % LNST)	Đồng	497.160.423
2	Chia cổ tức (66,6 % 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 2022; 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 2023.

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 2022

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2022
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	2.838.000	34.056.000
	Tổng cộng				283.272.000

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 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

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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.

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



Triệu Hạo Nhiên

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Thời gian: 7h50 ngày 27 tháng 04 năm 2023

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
- Bà Lê Thị Phương Linh - Cán bộ Sở Tài chính Hải Phòng
- Và 25 cổ đông đại diện cho 217 cổ đông của Công ty CP 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: 25 cổ đông đại diện cho 2.196.930 cổ phần – chiếm 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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 |

Bầu Ban thư ký

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Bà : Đặng Thị Sao Chi | – Trưởng ban Thư ký |
| 2. Ông : Phạm Chí Thanh | – Thành viên |

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100 %



Không Đồng ý : 0 %
 Có ý kiến khác : 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 %
 Có ý kiến khác : 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 2023, bao gồm:

- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;
- + Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- + Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022;
- + Tờ trình về phương án thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2022. Xin ý kiến về thù lao của 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 Công ty năm 2023
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100%
 Không Đồng ý : 0%
 Có ý kiến khác : 0%

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100%
 Không Đồng ý : 0%
 Có ý kiến khác : 0%

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

1. Ông Triệu Hạo Nhiên- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty– trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.

*** Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	64.500	74.775	116%
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	875	1.487	170%
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	300	450	150%

↓ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng trưởng so với năm 2022
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	74.775	74.900	125
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.487	1.500	13
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	450	450	0

2. Ông Triệu Hạo Nhiên – Chủ tịch HĐQT Công ty- Trình bày Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

3. Bà Phùng Thị Mai Hương – Trưởng ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

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 2022.

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 2022.

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 2022 và kế hoạch năm 2023.

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 2023.

III. THẢO LUẬN

- Ông Hoàng Đức Nam- cổ đông lớn của Công ty có ý kiến: Năm 2022 tình hình kinh tế chung rất khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức vượt trội so với năm 2021. Tuy nhiên, Công ty vẫn bị hạn chế về đầu tư, cơ chế chính sách nên chưa thể tự chủ hoàn toàn trong sản xuất kinh doanh. Ông Hoàng Đức Nam rất mong các cơ quan quản lý có phương hướng tháo gỡ về cơ chế chính sách cho doanh nghiệp.

- Ông Bùi Anh Việt- cổ đông Công ty có ý kiến về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: Công ty phải từng bước mở rộng sản xuất, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh; sớm có kế hoạch đầu tư thêm máy móc, phương tiện, đặc biệt là đầu tư thay thế các xe buýt tuyến 01 để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn.

- Ông Triệu Hạo Nhiên thay mặt đoàn chủ tịch đã giải thích thỏa đáng ý kiến thảo luận của ông Nam, ông Việt. Các thông tin và tài liệu họp đã công bố thông tin theo đúng quy định, giấy mời đã được gửi trực tiếp đến các cổ đông.

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.

Đồng ý:	2.196.930 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
Có ý kiến khác:	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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Đồng ý:	2.196.930 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
Có ý kiến khác:	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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Đồng ý:	2.196.930 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
Có ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Đồng ý:	2.196.930 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
Có ý kiến khác:	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 2022.

Đồng ý:	2.196.930 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
Có ý kiến khác:	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 năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Đồng ý:	2.196.930 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
Có ý kiến khác:	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 2023.

Đồng ý:	2.196.930 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
Có ý kiến khác:	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 2023 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Đặng Thị Sao Chi trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

1718
Y
N
R
NG
AI PH

2023 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không Đồng ý : 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Có ý kiến khác : 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Bà Đặng Thị Sao Chi trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không Đồng ý : 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Có ý kiến khác : 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Ông Triệu Hạo Nhiên bế mạc Đại hội.

- Đại hội kết thúc vào hồi 11h cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

CÁC ỦY VIÊN



Triệu Hạo Nhiên

Nguyễn Đạt Hạnh

Nguyễn Thị Thu Hiền

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Ủy viên

Đặng Thị Sao Chi

Phạm Chí Thanh