

Hải Phòng, ngày 20 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Thời gian: 8h ngày 20 tháng 06 năm 2025

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: Ông: Phạm Ngọc Sơn- đại diện Sở Tài Chính 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 năm 2025 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: 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: Lương Đăng Hậu | – Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Bà: Phạm Thị Thu Hằng | – Thành viên |
| 3. Bà: Vũ Thị Kim Anh | – Thành viên |

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý	: 100 0%
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 2025 bao gồm:

- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025;
- + Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- + Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025;
- + Tờ trình về phương án 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 Công ty;
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- + Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ;
- + Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị;
- + Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
- + Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý	: 100 %
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 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 2025

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

- Ông Triệu Hạo Nhiên- Chủ tịch Hội đồng quản trị- trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025

• **Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	% Thực hiện
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	76.500	74.661	97,6
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.100	1.802	163,83
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	350	400	114,29

• **Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện 2024	KH 2025	Chênh lệch
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	74.661	72.000	-2.661
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.802	950	-852
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	400	300	-100

- Ông Triệu Hạo Nhiên- trình bày Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
- Bà Phùng Thị Mai Hương – Trưởng ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- 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 2024.
- 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 2024.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- 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 2025.

III. PHẦN MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Lương Đăng Hậu Trưởng ban kiểm phiếu- Đọc và thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ.

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. Ông Lương Đăng Hậu Trưởng ban kiểm phiếu- Đọc và thông qua danh sách ứng viên.

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. Ông Lương Đăng Hậu Trưởng ban kiểm phiếu- Đọc và thông qua quy chế bầu cử.

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. Ban kiểm phiếu tổ chức bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT

IV. THẢO LUẬN

Các quý vị đại biểu và quý cổ đông hoàn toàn nhất trí với các số liệu báo cáo tại đại hội và bày tỏ sự cảm thông về những khó khăn của công ty trong năm 2024 và tin tưởng trong năm 2025 Công ty sẽ khắc phục vượt qua khó khăn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025

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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

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 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

5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.

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 quyết toán thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT Công ty năm 2024 và phương án xác định quỹ thù lao năm 2025

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 2025.

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

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Đặng Thị Sao Chi trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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

CHỦ TỊCH ĐOÀN

CÁC ỦY VIÊN



**CÔNG
TY CỔ
PHẦN
ĐƯỜNG
BỘ HẢI
PHÒNG**
Triệu Hạo Nhiên

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.0.9.2342.19200300.10
0.1.1=MST:0200171838
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2025.06.20
17:04:53+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2025.1.0

Nguyễn Đạt Hạnh

Nguyễn Thị Thu Hiền

BAN THƯ KÝ

Đặng Thị Sao Chi Nguyễn Việt Phương

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 20 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 20 tháng 06 năm 2025.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	% Thực hiện
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	76.500	74.661	97,6
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.100	1.802	163,83
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	350	400	114,29

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện 2024	KH 2025	Chênh lệch
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	74.661	72.000	-2.661
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.802	950	-852
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	400	300	-100

Điều 2: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện năm 2024	% Thực hiện
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	1.100.000.000	1.802.095.258	163,83
II	Dự kiến phân phối như sau:				
1	Chia các quỹ KT, PL (41,93% LNST)	Đồng	330.000.000	811.095.258	245,78
2	Trích quỹ thưởng cho người quản lý (9,24 %LNST)			111.000.000	
3	Chia cổ tức (48,83 % LNST)	Đồng	770.000.000	880.000.000	114,29
4	Cổ tức trên 1 cổ phiếu	Đồng	350	400	114,29

Điều 6: Thông qua Tờ trình về Quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT năm 2024; Báo cáo phương án xác định quỹ thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT năm 2025.

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 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

II. Báo cáo phương án xác định quỹ 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 2025: Quỹ 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 2025 sẽ được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại phiếu lấy ý kiến bằng văn bản sau khi cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt mức tiền lương, thù lao kế hoạch đối với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên theo quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP và Thông tư số 003/2025/TT-BNV trên cơ sở ý kiến tham mưu của Sở Nội vụ.



Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Điều 8: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Triệu Hạo Nhiên

Điều 9: Bầu ông Nguyễn Hoàng Minh giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II.

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



Triệu Hạo Nhiên



Hải Phòng, ngày 20 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**

Thời gian: 9h50 ngày 20 tháng 6 năm 2025.

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	Lương Đăng Hậu	Trưởng ban kiểm phiếu
02	Phạm Thị Thu Hằng	Thành viên
03	Vũ Thị Kim Anh	Thành viên

II. Kết quả kiểm phiếu như sau:

**1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2025**

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 hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt
động năm 2025.**

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 BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động
năm 2025**

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 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

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia 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 thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT năm 2024 và phương án xác định quỹ thù lao năm 2025

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 lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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

Biên bản được lập xong hồi 10 ngày 20 tháng 6 năm 2025; với 100% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí.

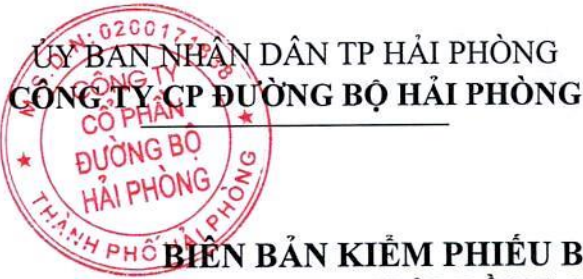
T/M BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

[Signature]
Lương Đăng Hải

[Signature] Phạm Thị Thu Hằng : Thành viên
[Signature] Vũ Thị Kim Anh : Thành viên





Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Hôm nay, vào 9 giờ 25 ngày 20 tháng 06 năm 2025, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng, chúng tôi – Ban bầu cử gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban Kiểm phiếu

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

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng. Kết quả như sau:

II. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 27 tờ phiếu, đại diện cho 2.200.000 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: 27 tờ phiếu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 27 tờ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Hoàng Minh	2.200.000 phiếu	100

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, ông Nguyễn Hoàng Minh đã trúng cử bổ sung vào thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Biên bản được lập xong hồi 9 giờ 30 ngày 20 tháng 06 năm 2025; với 100% thành viên Tổ bầu cử nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

T/M BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban

Phạm Thị Thu Hằng : Thành viên
Vũ Thị Kim Anh : Thành viên

Lương Đăng Hậu