

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 26 tháng 04 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	Nghìn đồng	60.000.000	67.870.000	113,12 %
Lợi nhuận sau thuế	Nghìn đồng	795.000	803.324	101,05%
Tỷ lệ cổ tức chi trả (%/Mệnh giá)	%	2,9	2,9	100%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	% tăng trưởng so với năm 2018
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	Nghìn đồng	67.870.000	63.000.000	-7,17%
Lợi nhuận sau thuế	Nghìn đồng	803.324	803.324	0%
Tỷ lệ chi trả (%/mệnh giá)	%	2,9	2,9	0%

**Điều 2.** Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

**Điều 4.** Thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019.

**Điều 5.** Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018

STT	Chỉ tiêu	ĐV/ Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2018	đồng	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	đồng	983.186.155
2	Thuế TNDN phải nộp	đồng	179.861.826
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	đồng	803.324.329
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	đồng	
1	Các Quỹ (20,6%)	đồng	165.324.329
2	Cổ tức chi trả (2,9%/mệnh giá tức 290 đồng/cổ phiếu)	đồng	638.000.000

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018; Dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019

**I. Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018**

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2018
1	Ủy viên HĐQT	4	12	3.762.000	180.576.000
2	Thư ký HĐQT	1	12	2.850.000	34.200.000
3	Thành viên BKS	2	12	2.850.000	68.400.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>283.176.000</b>

**II. Dự toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019**

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2018
1	Ủy viên HĐQT	4	12	3.762.000	180.576.000
2	Thư ký HĐQT	1	12	2.850.000	34.200.000
3	Thành viên BKS	2	12	2.850.000	68.400.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>283.176.000</b>

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.

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



**Trần Văn Phúc**





Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**

Thời gian: 8h 00 ngày 26 tháng 04 năm 2019

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:

1. Ông Hoàng Triệu Hùng - Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng
2. Bà Đỗ Thị Thu Anh- Phó phòng KHTC- Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng
3. Ông Phạm Đình Phúc – Trưởng phòng Doanh nghiệp Kinh tế tập thể và Tư nhân - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng
4. Bà Bùi Thị Mai Hương - Cán bộ Sở Tài chính Hải Phòng

\* Cổ đông dự:

34 cổ đông đại diện cho 157 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 thẩm 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: 34 cổ đông đại diện cho 2.197.870 cổ phần – chiếm 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP 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 Trần Văn Phúc   | Chủ tịch Đoàn Chủ tịch |
| 2. Ông Triệu Hạo Nhiên | Ủy viên                |
| 3. Ông Nguyễn Đạt Hạnh | Ủy viên                |

**Ban Thư ký**

1. Bà Đặng Thị Sao Chi
2. Ông Lương Đăng Hậu

Thư ký HĐQT - Trưởng ban  
Ủy viên

**Ban Kiểm phiếu**

1. Ông Bùi Anh Việt
2. Bà Bùi Thu Hà
3. Bà Phạm Thu Hằng

Trưởng ban kiểm phiếu  
Thành viên Ban kiểm phiếu  
Thành viên Ban kiểm phiếu

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành : 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành : 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác : 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**4. Thông qua chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Triệu Hạo Nhiên - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;
- Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018;
- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018; Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã nghe ông Triệu Hạo Nhiên – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành : 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không tán thành : 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Ý kiến khác : 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

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

1. Ông Triệu Hạo Nhiên- Tổng giám đốc– trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

2. Ông Triệu Hạo Nhiên- Thành viên HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2019.





3. Bà Phùng Thị Mai Hương – Trưởng BKS - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;

4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Kế toán trưởng đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

5. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Kế toán trưởng đọc Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

6. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Kế toán trưởng đọc Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018.

7. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Kế toán trưởng - đọc Tờ trình về Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018; Dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019

### III. THẢO LUẬN

Ông Hoàng Đức Nam phát biểu ý kiến đề nghị Đoàn Chủ tịch làm rõ các vấn đề sau:

1. Nhà nước đã có văn bản giao Công ty sử dụng 20 xe buýt mới. Năm 2015 Công ty đã làm thủ tục đăng ký phí chức bạ cho 20 xe buýt trên với tổng chi phí là 950 triệu đồng. Vậy xin hỏi khoản tiền trên Công ty hạch toán thế nào khi bàn giao 20 xe buýt trên về Sở Giao Thông?

2. Đề nghị Công ty làm rõ doanh thu, chi phí, lợi nhuận của hoạt động sửa chữa các công trình đường bộ và các hoạt động cho thuê mặt bằng.

3. Khi Công ty hoàn thiện quá trình cổ phần hóa, vốn điều lệ là 22 tỷ đồng, trong đó Nhà nước còn nợ hơn 8 tỷ, vậy xin Công ty làm rõ phần chi trả cổ tức cho phần vốn nhà nước như thế nào?

4. Đề nghị Công ty trình bày báo cáo tài chính đơn giản để cổ đông dễ hiểu?

5. Đề nghị Công ty tăng cường khoa học công nghệ vào quản lý tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Trần Văn Phúc chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trả lời thỏa đáng các vấn đề ông Hoàng Đức Nam nêu ra tại đại hội.

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

#### 1. Thông qua Chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội

Tán thành:	2.197.870 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	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 của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019

Tán thành:	2.197.870 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
------------	--------------	---

Không tán thành:	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 công tác hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.**

Tán thành:	2.197.870 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	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 hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019**

Tán thành:	2.197.870 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	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 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018**

Tán thành:	2.197.870 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	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. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.**

Tán thành:	2.197.870 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	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 Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018.**

Tán thành:	2.197.870 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	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



**8. Tờ trình về Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018; Dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019**

Tán thành:	2.197.870 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	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 2019 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Bà Đặng Thị Sao Chi đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ thống nhất là 100%
- Bà Đặng Thị Sao Chi đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
- Ông Nguyễn Đạt Hạnh bế mạc Đại hội.  
Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 cùng ngày.



**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**Trần Văn Phúc**

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CÁC ỦY VIÊN**

*(Signatures of Triệu Hạo Nhiên and Nguyễn Đạt Hạnh)*

**Triệu Hạo Nhiên**

**Nguyễn Đạt Hạnh**

**BAN THƯ KÝ**

**Trưởng ban**

**Ủy viên**

*(Signature of Đặng Thị Sao Chi)*

**Đặng Thị Sao Chi**

*(Signature of Lương Đăng Hậu)*

**Lương Đăng Hậu**