

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	61.000	63.710	104
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	900	1.970	219
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	300	500	167

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% Tăng trưởng so với năm 2020
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	63.710	61.000	-4,25
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.970	1.100	-44,18
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	500	400	-20

**Điều 2:** Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

**Điều 3:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 .

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020



TT	Chi tiêu	ĐVT	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2020	Đồng	
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	1.970.553.198
II	Dự kiến phân phối như sau:		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp(22,84%)	Đồng	450.000.000
2	Chia các quỹ KT, PL(21,34 % LNST)	Đồng	420.553.198
3	Chia cổ tức (55,82 % LNST)	Đồng	1.100.000.000

**Điều 6: Thông qua Tờ trình về Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020; Dự toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2021.**

I. Quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS không chuyên trách năm 2020

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2020
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
	<b>Tổng cộng</b>				<b>249.216.000</b>

II. Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS không chuyên trách năm 2021

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2021
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
	<b>Tổng cộng</b>				<b>249.216.000</b>

**Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.**

**Điều 8: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty**

STT	TÊN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH	MÃ NGÀNH
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ <u>Chi tiết bổ sung:</u> Hoạt động điều hành bến xe; Hoạt động quản lý, điều hành đường cao tốc, cầu, hầm đường bộ; Quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ; Hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến vận tải đường bộ.	5225
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222

2007  
CÔNG TY  
PHÂN  
CÔNG BỐ  
PHÒNG  
HẢI

	<u>Chi tiết bổ sung:</u> Hoạt động điều hành cảng đường thủy nội địa; Hoạt động liên quan đến đường thủy nội địa.	
3	Kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản	6810
4	Xây dựng công trình công ích khác	4229
5	Xây dựng công trình thủy	4291

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT.

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS.

**Điều 13:** Thông qua Danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

**Danh sách thành viên HĐQT:**

1. Ông Triệu Hạo Nhiên
2. Ông Nguyễn Đạt Hạnh
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
4. Bà Nguyễn Minh Hiền
5. Ông Nguyễn Quang Văn

**Danh sách thành viên BKS:**

1. Bà Phùng Thị Mai Hương
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan
3. Ông Đỗ Văn Đoàn

**Điều 14:** 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**

