

Số: **153** /ĐB-TCHC

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà Nội



1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng


- Mã chứng khoán : DBH
- Địa chỉ : 77 Nguyễn Đức Cảnh – quận Lê Chân – thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Phòng
- Điện thoại : 0313.700408
- Fax : 0313.858089
- Email : congtyduongbohp@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng công bố Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 được tổ chức ngày 27/04/2017

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28 tháng 04 năm 2017 tại đường dẫn: congtyduongbohaiphong.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu TCHC./.



Trần Văn Phúc

Số: 02 /BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 27 tháng 04 năm 2017

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng – số 77
Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Khách mời:

1. Ông Lương Minh Huệ - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Khối Doanh nghiệp HP
2. Bà Đỗ Thị Thu Anh – Phó phòng KH-TC, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng
3. Bà Vũ Minh Hà – Cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng
4. Bà Bùi Thị Mai Hương – Cán bộ Sở Tài chính Hải Phòng

Và 52 cổ đông đại diện cho 214 cổ đông Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng về dự họp

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: 212 cổ đông đại diện cho 1.973.620 cổ phần – chiếm 89,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2017 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 : Thư ký HĐQT - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Bắc : Ủy viên

Ban Kiểm phiếu

1. Ông Bùi Anh Việt : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Lương Đăng Hậu : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Phạm Thị Thu Hằng : 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 2017, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
- Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát;
- Tờ trình miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2. Ông Triệu Hạo Nhiên – Tổng Giám đốc – trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.

3. Ông Triệu Hạo Nhiên – Thành viên Hội đồng Quản trị - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2017.
4. Bà Phùng Thị Mai Hương – Trưởng BKS - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
6. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng đọc Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
7. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng - đọc Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017, như sau

Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 180.000.000 đồng

Thù lao Thư ký Hội đồng quản trị: 34.200.000 đồng

Thù lao thành viên Ban Kiểm soát: 68.400.000 đồng

8. Bà Phùng Thị Mai Hương – Trưởng BKS đọc Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

9. Bà Phùng Thị Mai Hương – Trưởng BKS đọc tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

10. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát
- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát
- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát
- Tiến hành bầu cử.

IV. THẢO LUẬN

V. 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:	1.977.870 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



Ý kiến khác:	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 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017

Tán thành:	1.977.870 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
Ý kiến khác:	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 2016 và kế hoạch 2017

Tán thành:	1.977.870 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
Ý kiến khác:	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 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Tán thành:	1.977.870 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
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Tán thành:	1.977.870 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
Ý kiến khác:	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 2017.

Tán thành:	1.977.870 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
Ý kiến khác:	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 2016.

Tán thành:	1.977.870 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
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát .

Tán thành:	1.977.870 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
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Tán thành:	1.977.870 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
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Tán thành:	1.977.870 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
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Tán thành:	1.977.870 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
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

12. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Tán thành:	1.977.870 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
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

13. Thông qua Biên bản Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Tán thành:	1.977.870 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
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Đặng Thị Sao Chi đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ thống nhất là 100 %
 - Bà Đặng Thị Sao Chi đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ thống nhất là 100 %.
 - Ông Nguyễn Đạt Hạnh bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Trần Văn Phúc

CÁC ỦY VIÊN

(Handwritten signature)

Triệu Hạo Nhiên

(Handwritten signature)

Nguyễn Đạt Hạnh

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

(Handwritten signature)

Đặng Thị Sao Chi

Ủy viên

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Bắc

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 27 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2016

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	nghìn đồng	77.600.000	64.724.488	83,4%
Lợi nhuận sau thuế	nghìn đồng	300.000	379.853	126,6%
Cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	%	1,09	1,40	128,33%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% tăng trưởng so với năm 2016
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	nghìn đồng	64.724.488	60.000.000	92,7%
Lợi nhuận sau thuế	nghìn đồng	379.853	400.000	105,54%
Cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	%	1,40	1,50	107,14%

Điều 2. Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 5. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016

STT	Chỉ tiêu	ĐV/ Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2016	đồng	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	đồng	478.689.294
2	Thuế TNDN phải nộp	đồng	98.836.464
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	đồng	379.852.830
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Các Quỹ		71.852.830
2	Cổ tức chi trả	1,40%/mệnh giá	308.000.000

Điều 6. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2016

Điều 7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Điều 8. Thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Bà Bùi Thị Mai Hương được bổ sung vào thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 1.

Số cổ phần đại diện sở hữu: 110.000 cổ phần

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 TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Văn Phúc