

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	61.000	57.146	93,68%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.100	875	79,55%
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	400	300	75%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tăng trưởng so với năm 2021
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	57.146	64.500	7.354
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	875	875	0
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	300	300	0

**Điều 2:** Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

**Điều 3:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán.

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2021	Đồng	
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	875.053.679
II	Chi tiết phân phối như sau:		
1	Chia các quỹ KT, PL (24,6 % LNST)	Đồng	215.053.679
2	Chia cổ tức (75,4 % LNST)	Đồng	660.000.000



**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 2021; Dự toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách và Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT Công ty năm 2022.

I. Quyết toán 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>

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 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 Công ty	1	12	2.838.000	34.056.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>283.272.000</b>

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán.

**Điều 9:** 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.

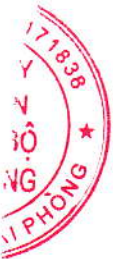
**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

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



Triệu Hạo Nhiên



Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**

Thời gian: 8h ngày 27 tháng 04 năm 2022

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 Bùi Thị Mai Hương - Cán bộ Sở Tài chính Hải Phòng
- Bà Lê Thị Phương Linh - Cán bộ Sở Tài chính Hải Phòng
- Và 27 cổ đông đại diện cho 117 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: 27 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 2022 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 Đỗ Quang Huy – 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 2022, bao gồm:

- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
- + Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- + Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021, kế hoạch 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 2021. 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 kiểm thư ký HĐQT Công ty năm 2022
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- + Tờ trình xin hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán theo quy định của pháp luật.

**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 2022

**Tổng số biểu quyết:**

N: 0  
 CỘ  
 CỘ  
 DƯ  
 HẢI  
 PH

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 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.

### ✦ *Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021*

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	61.000	57.146	93,68%
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.100	875	79,55%
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	400	300	75%

### ✦ *Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022*

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tăng trưởng so với năm 2021
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	57.146	64.500	7.354
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	875	875	0
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	300	300	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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

3. Bà Phùng Thị Mai Hương – Trưởng ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

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 2021.

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 2021.

6. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

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 2022.

8. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán.

## I. THẢO LUẬN

- Ông Bùi Anh Việt- cổ đông Công ty có ý kiến như sau: Đến năm 2024 các xe buýt tuyến 1 sẽ hết niên hạn sử dụng. Vậy Công ty cần có kế hoạch để đầu tư thay thế các xe buýt hết hạn. Công ty nên có kế hoạch trình Ủy ban nhân dân thành phố và Sở GTVT Hải Phòng cho phép sử dụng số xe buýt dự phòng của dự án World bank vào thay thế xe buýt tuyến 1. Nếu có nhà đầu tư muốn đầu tư vào Công ty thì cơ chế, chính sách như thế nào. Là một cổ đông ông Bùi Anh Việt rất mong thành phố và các Sở, ban, ngành có giải pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp để đảm bảo công ăn, việc làm cho người lao động .

- Ông Hoàng Đức Nam cổ đông lớn của Công ty có ý kiến Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV. Mục đích chuyển sang công ty cổ phần là được tự chủ kinh doanh để tìm kiếm lợi nhuận nhưng hiện nay 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. Năm 2022 Công ty gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng Hội đồng quản trị- Ban giám đốc Công ty đã rất cố gắng có lợi nhuận để đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

- Bà Bùi Thị Mai Hương – Cán bộ Sở Tài Chính Hải Phòng có ý kiến đóng góp và cũng là giải đáp một phần ý kiến của cổ đông Công ty. Theo quy định của pháp luật hiện hành Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng không thuộc đối tượng được đầu tư bổ sung vốn điều lệ, không thuộc đối tượng được nhà nước duy trì tỷ lệ vốn. Do đó Công ty phải có lộ trình thoái dần phần vốn nhà nước để trở thành một doanh nghiệp độc lập. Tuy nhiên Công ty phải chuẩn bị lộ trình thoái vốn và xin ý kiến nhà nước cho phép.

- 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.

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

#### 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD 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

#### 2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động 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

#### 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động 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

#### 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

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 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức 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 2021 và kế hoạch 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

#### 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 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

#### 8. Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán.

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

## II. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Đặng Thị Sao Chi trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022.

- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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**



**Triệu Hạo Nhiên**

**CÁC ỦY VIÊN**

**Nguyễn Đạt Hạnh**

**Nguyễn Thị Thu Hiền**

**BAN THƯ KÝ**

**Trưởng ban**

**Đặng Thị Sao Chi**

**Ủy viên**

**Đỗ Quang Huy**

