

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 23 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	63.000	68.802	109,2
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	803	1.416	176,3
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	290	500	172,4

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tăng trưởng so với năm 2019
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	Tr. đồng	68.802	61.000	-7.802
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.416	900	-516
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	500	300	-200

Điều 2. Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐV/ Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận năm 2019	đồng	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	đồng	1.810.466.726
2	Thuế TNDN phải nộp	đồng	394.729.695
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	đồng	1.415.737.031



II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	đồng	
1	Các Quỹ (22,3% LNST)	đồng	315.737.031
2	Cổ tức chi trả (77,7 LNST) (5%/mệnh giá tức 500 đồng/cổ phiếu)	đồng	1.100.000.000

Điều 5. Thông qua Tờ trình về Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019; Dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020

I. Quyết toán thù lao thành viên 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 2019
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
	Tổng cộng				283.176.000

II. Dự toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2020
1	Ủy viên HĐQT	4	12	3.762.000	180.576.000
2	Thư ký HĐQT	1	12	2.838.000	34.056.000
3	Thành viên BKS	2	12	2.860.000	68.640.000
	Tổng cộng				283.272.000

Điều 6. Thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 7. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Văn Phúc.

Điều 8. Bầu bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ I.

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**



Triệu Hạo Nhiên



Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Thời gian : 8h 00 ngày 23 tháng 06 năm 2020

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. Bà Lê Thị Thu Hà - Cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng
2. Bà Bùi Thị Mai Hương - Cán bộ Sở Tài chính Hải Phòng

* Cổ đông dự:

25 cổ đông đại diện cho 154 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: 154 cổ đông đại diện cho 2.194.110 cổ phần – chiếm 99,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Đường bộ Hải Phòng là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Thông qua Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu, bầu cử.

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, bầu cử. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Ông Triệu Hạo Nhiên | Chủ tịch Đoàn Chủ tịch |
| 2. Ông Nguyễn Đạt Hạnh | Ủy viên |
| 3. Ông Bùi Anh Việt | Ủy viên |

Ban Thư ký

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Đặng Thị Sao Chi | Thư ký HĐQT - Trưởng ban |
| 2. Ông Lương Đăng Hậu | Ủy viên |

Ban Kiểm phiếu

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Minh Hiền | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Vũ Thị Kim Anh | 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 Bùi Anh Việt - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
- Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;
- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019; Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ
- Thông qua danh sách ứng cử 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 Đại hội đồng cổ đông.
- Theo ý kiến của các ngành Tài chính, Kế hoạch và đầu tư tham dự đại hội, Công ty không đưa nội dung thông qua giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ để xin ý kiến tại đại hội.

Đại hội đã nghe ông Bùi Anh Việt – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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- Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

2. Ông Triệu Hạo Nhiên- Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2020.

3. Bà Phùng Thị Mai Hương – Trưởng BKS - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Kế toán trưởng đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

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 2020.

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 2020.

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 2019; Dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020

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

1. Bà Nguyễn Minh Hiền 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.

Tán thành:	2.194.110 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:	0CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Bà Nguyễn Minh Hiền Trưởng ban kiểm phiếu – Đọc và thông qua danh sách ứng viên

Tán thành:	2.194.110 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:	0CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Bà Nguyễn Minh Hiền Trưởng ban kiểm phiếu - Đọc và thông qua quy chế bầu cử

Tán thành:	2.194.110 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến:	0CP	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

- Ông Trần Văn Phúc phát biểu một số ý kiến chia sẻ những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, khó khăn trong công tác đầu thầu, khó khăn trong việc giải quyết lao động dôi dư khi cầu hóa các bến phà do Công ty quản lý.

- Ông Hoàng Đức Nam phát biểu đóng góp ý kiến với công ty trong cách hạch toán kế toán nên tách biệt doanh thu chi phí của từng khối hoạt động kinh doanh.

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

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

Tán thành:	2.194.110 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 công tác hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Tán thành:	2.194.110 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:	0CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Tán thành:	2.194.110 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

017
TY
HÀN
3 B
HỒN
5 H

Tán thành:	2.194.110 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019.

Tán thành:	2.194.110 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Tờ trình về Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019; Dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020

Tán thành:	2.194.110 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. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Tán thành:	2.194.110 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

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI


- Bà Đặng Thị Sao Chi đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ thống nhất là 100%
 - Bà Đặng Thị Sao Chi đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.


**ĐOÀN CHỦ TỊCH
CÁC ỦY VIÊN**

CHỦ TỊCH ĐOÀN




Triệu Hạo Nhiên


Nguyễn Đạt Hành



Trần Minh Việt

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban


Đặng Thị Sao Mai

Ủy viên


Lương Đăng Hải