

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG**
Địa chỉ: Số 8 Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng
Mã số doanh nghiệp: 0200534908

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14 /NQ-ĐHĐCĐ.2021

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
VÀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2021 - 2026
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DV DL HẢI PHÒNG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

a/ Về chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020		
		Kế hoạch (số đầu năm)	Thực hiện	So sánh (%)
1. Tổng giá trị tài sản	đồng	69.719.638.591	69.551.415.944	97,5
2. Tổng doanh thu	đồng	89.700.000.000	110.336.655.954	123,0
4. Nộp ngân sách nhà nước	đồng	14.000.000.000	16.728.953.756	119,49
5. Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.700.000.000	4.351.046.531	161,1
6. Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.160.000.000	3.480.837.225	161,1
7. Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	3,5	5	142,8



b/ Các chỉ tiêu về lao động, tiền lương, thu nhập thực hiện năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% TH/KH
Tổng số lao động	người	260	255	98,07
Tổng quỹ tiền lương lao động	nghìn đồng	23.213.087.040	23.149.160.100	99,72
Tiền lương bình quân lao động	đồng/ng/tháng	7.800.000	8.000.000	102,6

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

a/ Chỉ tiêu về tài chính

Stt	DIỄN GIẢI	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	So sánh (%)
1	Vốn điều lệ	đồng	20.000.000.000	20.000.000.000	100
2	Tổng doanh thu	đồng	110.336.655.954	113.950.000.000	103,29
3	Nộp ngân sách nhà nước	đồng	16.728.953.756	17.000.000.000	101,6
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.351.046.531	4.355.400.000	100,1
5	Lợi nhuận sau thuế		3.480.837.225	3.484.000.000	100,1
6	Tổng số lao động (bao gồm cả lao động quản lý)	người	261	267	102,2
7	Tiền lương bình quân của lao động	đồng	8.000.000	8.200.000	102,5
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	5	5	100%

b/ Các chỉ tiêu về tiền lương, thu nhập của người lao động

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Mục tiêu 2021	Tỷ lệ
Tổng số lao động	người	255	260	101,9
Tổng quỹ tiền lương lao động	nghìn đồng	23.149.160.100	23.839.093.200	103,2
Tiền lương bình quân lao động	đồng/người/tháng	8.000.000	8.200.000	102,5

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020.

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

Điều 5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 6. Thông qua Trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021.

1. Phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2020

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	3.480.837.225
2	Phân phối lợi nhuận	đồng	
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	696.167.445
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	1.784.669.780
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2020 (5%)	đồng	1.000.000.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (dự kiến)	đồng	3.484.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận	đồng	
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	697.000.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	1.787.000.000
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2021 (5%)	đồng	1.000.000.000

Điều 7. Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS, Thư ký Công ty năm 2021.

Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Ban hành quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS Công ty;

Điều 9. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020; Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và tiến hành bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, các thành viên trúng cử gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Thành viên HĐQT:

- Ông Hoàng Đăng Hưng
- Bà Nguyễn Thị Luân
- Ông Đỗ Trọng Nam
- Ông Đinh Văn Việt
- Ông Nguyễn Văn Hiền

2. Thành viên Ban kiểm soát

- Bà Bùi Thị Anh Đào
- Ông Nguyễn Văn Minh
- Ông Nguyễn Văn Tâm

Điều 10. Thực hiện và thi hành Nghị quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng, Ban Điều hành, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật. *Alle*

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký ./.



Hoàng Đăng Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG**
Địa chỉ: Số 8 Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng
Mã số doanh nghiệp: 0200534908

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
VÀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG

Thời gian: 7h30', ngày 29 tháng 4 năm 2021 (Thứ Năm)

Địa điểm tổ chức: **HỘI TRƯỜNG (KHU A) - ĐOÀN AN ĐIỀU DƯỠNG 295**
Phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- a) Đại diện Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng
+ Ông Lê Việt Phương - Chuyên viên phòng Hạ tầng kỹ thuật
- b) Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hải Phòng
+ Đồng chí Nguyễn Văn Thụ - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Thành phố Hải Phòng
- c) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.
- d) Các cổ đông của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng;

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Phạm Song Toàn - 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: 2.000.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là: 25 cổ đông đại diện cho 1.979.107 cổ phần – chiếm 98,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần Công trình Công cộng và Dịch vụ Du lịch 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 biểu quyết các vấn đề

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: 04 người

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| + Ông Hoàng Đăng Hưng | - Chủ tịch đoàn |
| + Ông Đỗ Trọng Nam | - Thành viên |
| + Bà Nguyễn Thị Luân | - Thành viên |
| + Ông Nguyễn Văn Hiền | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|-----------------|-----------|
| Tán thành | : 89,49 % |
| Không tán thành | : 10,51% |

Ban thư ký: 02 người (Đoàn chủ tịch cử)

- | | |
|----------------------|--------------|
| + Bà Bùi Thị Anh Đào | - Trưởng ban |
| + Ông Phạm Song Toàn | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề: 06 người

- | | |
|-------------------------|--------------|
| + Ông Phạm Minh Tuyên | - Trưởng ban |
| + Bà Lưu Thị Hoà | - Thành viên |
| + Ông Hoàng Đăng Nam | - Thành viên |
| + Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Thành viên |
| + Ông Đoàn Huy Hoàng | - Thành viên |
| + Ông Phạm Thế Ngọc | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|-----------------|-----------|
| Tán thành | : 89,49 % |
| Không tán thành | : 10,51% |

4. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đăng Hưng – Chủ tọa Đại hội – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội,

Thông qua chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026; Quy chế làm việc của Đại hội;

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội theo chương trình dự kiến đã được gửi kèm theo thông báo mời họp.

Tổng số biểu quyết:

- | | |
|-----------------|-----------|
| Tán thành | : 89,49 % |
| Không tán thành | : 10,51% |

5. Trước khi tiến hành thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, cổ đông Nguyễn Thị Minh Phương và cổ đông Trần Văn Linh có ý kiến về nhân sự bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm



soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Đoàn Chủ tịch đại hội không đồng ý giải quyết các ý kiến của cổ đông, lý do: Đại hội chưa tiến hành việc trình Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và chưa thực hiện giới thiệu danh sách nhân sự chính thức bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Cổ đông Nguyễn Thị Minh Phương, cổ đông Trần Văn Linh, đại diện cổ đông bà Đỗ Thị Hương Giang yêu cầu Ban Tổ chức Đại hội lập biên bản về việc phản đối tham dự đại hội để rời khỏi Đại hội. Đoàn Chủ tịch Đại hội thống nhất: *"Việc tham dự Đại hội là quyền của cổ đông, cổ đông tham dự phải đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội, khi rời khỏi phải báo cáo với Đoàn Chủ tịch Đại hội"*

Vào lúc 08 giờ 27 phút, cổ đông Nguyễn Thị Minh Phương, cổ đông Trần Văn Linh và đại diện cổ đông bà Đỗ Thị Hương Giang tự ý rời khỏi Đại hội mà không xin phép Đoàn chủ tịch Đại hội.

*/ Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 % (số cổ phần tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết)

Không tán thành : 0 %

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

1. Ông Đỗ Trọng Nam – Tổng Giám đốc – Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và đề trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

1.1. Một số chỉ tiêu SXKD cơ bản đã thực hiện trong năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020		
		Kế hoạch (số đầu năm)	Thực hiện	So sánh (%)
1. Tổng giá trị tài sản	đồng	69.719.638.591	69.551.415.944	97,5
2. Tổng doanh thu	đồng	89.700.000.000	110.336.655.954	123,0
4. Nộp ngân sách nhà nước	đồng	14.000.000.000	16.728.953.756	119,49
5. Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.700.000.000	4.351.046.531	161,1
6. Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.160.000.000	3.480.837.225	161,1

005
CÔNG TY
HẠN
NGŨ
CỔ
PHẦN
CÔNG
TY
HẠN
CÔNG
TY
HẠN

1.2. Các chỉ tiêu về lao động, tiền lương, thu nhập thực hiện năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% TH/KH
Tổng số lao động	người	260	255	98,07
Tổng quỹ tiền lương lao động	nghìn đồng	23.213.087.040	23.149.160.100	99,72
Tiền lương bình quân lao động	đồng/ng/tháng	7.800.000	8.000.000	102,6

1.3. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

Stt	DIỄN GIẢI	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	đồng	110.336.655.954	113.950.000.000	103,29
2	Nộp ngân sách nhà nước	đồng	16.728.953.756	17.000.000.000	101,6
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	3.480.837.225	3.484.000.000	100,1

1.4. các chỉ tiêu về lao động, tiền lương, thu nhập năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Mục tiêu 2021	Tỷ lệ
Tổng số lao động	người	255	260	101,9
Tổng quỹ tiền lương lao động	nghìn đồng	23.149.160.100	23.839.093.200	103,2
Tiền lương bình quân lao động	đồng/người/tháng	8.000.000	8.200.000	102,5

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 % (số cổ phần tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết)

Không tán thành : 0 %

2. Ông Nguyễn Văn Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị - Trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 % (số cổ phần tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết)

Không tán thành : 0 %

3. Bà Bùi Thị Anh Đào – Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 % (số cổ phần tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết)
Không tán thành : 0 %

4. Bà Nguyễn Thị Luân - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng - Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 % (số cổ phần tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết)
Không tán thành : 0 %

5. Bà Nguyễn Thị Luân - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng - đọc Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 % (số cổ phần tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết)
Không tán thành : 0 %

6. Bà Nguyễn Thị Luân - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng - đọc Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 % (số cổ phần tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết)
Không tán thành : 0 %

7. Bà Nguyễn Thị Luân - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng - đọc Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 % (số cổ phần tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết)
Không tán thành : 0 %

8. Ông Đỗ Trọng Nam - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đọc Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS

8.1. Điều lệ Tổ chức và hoạt động

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 % (số cổ phần tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết)
Không tán thành : 0 %

8.2. Quy chế quản trị nội bộ

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 % (số cổ phần tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết)
Không tán thành : 0 %

8.3. Quy chế hoạt động của HĐQT

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 % (số cổ phần tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết)
Không tán thành : 0 %

8.4. Quy chế hoạt động của BKS

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 % (số cổ phần tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết)
Không tán thành : 0 %

9. Ông Hoàng Đăng Hưng - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 % (số cổ phần tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết)
Không tán thành : 0 %

- Ông Hoàng Đăng Hưng - Chủ tọa Đại hội đọc các Quyết định của cổ đông Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc cử lại người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng; Quyết định về việc đề cử người tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.

III. Ông Đỗ Trọng Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo các nội dung tham gia ý kiến của cổ đông và trả lời của Ban tổ chức Đại hội

IV. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

1. Ông Hoàng Đăng Hưng - Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 % (số cổ phần tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết)
Không tán thành : 0 %

2. Ông Hoàng Đăng Hưng - Chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình thông qua Ban kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS

Tổng số biểu quyết:



Tán thành : 100 % (số cổ phần tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết)

Không tán thành : 0 %

Gồm các thành viên có tên sau:

1	Phạm Minh Tuyên	Trưởng Phòng KH-KT	Trưởng ban
2	Hoàng Đăng Nam	P.Trưởng Phòng KH-KT	Thành viên
3	Nguyễn Thanh Tùng	Cán bộ Phòng KH-KT	Thành viên
4	Đoàn Ngọc Cường	Cán bộ Phòng KH-KT	Thành viên
5	Nguyễn Thị Thu Thủy	Cán bộ Xí nghiệp XDCCB	Thành viên
6	Đoàn Huy Hoàng	Cán bộ Phòng KH-KT	Thành viên
7	Phạm Thế Ngọc	Cán bộ Phòng KH-KT	Thành viên
8	Hoàng Đình Thoại	Đại diện cho người lao động	Thành viên
9	Nguyễn Bình Dương	Công ty CK Rồng Việt	Thành viên

3. Các ứng viên được đề cử, ứng cử gồm:

3.1. Thành viên HĐQT

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đơn vị công tác
1	Hoàng Đăng Hưng	Chủ tịch HĐQT	Công ty cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng
2	Đỗ Trọng Nam	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Công ty cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng
3	Nguyễn Thị Luân	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	Công ty cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng
4	Nguyễn Văn Hiền	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	Công ty cổ phần Xây dựng Thái Hoà
5	Đình Văn Việt	Giám đốc	Công ty TNHH Bình Khánh

3.2. Thành viên Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đơn vị công tác
1	Bùi Thị Anh Đào	Trưởng Ban kiểm soát	Công ty cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng
2	Nguyễn Hữu Minh	Phó Giám đốc, phụ trách xí nghiệp Vận tải	Công ty cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng
3	Nguyễn Văn Tâm	Thành viên BKS	Công ty cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng

4. Kết quả bầu cử như sau (danh sách theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp)

4.1. Thành viên HĐQT

1 Ông Hoàng Đăng Hưng	đạt 2.849.093 phiếu	- tỷ lệ 32,2%
2 Bà Nguyễn Thị Luân	đạt 1.743.588 phiếu	- tỷ lệ 19,7%
3 Ông Đỗ Trọng Nam	đạt 1.714.233 phiếu	- tỷ lệ 19,37%
4 Ông Đinh Văn Việt	đạt 1.188.103 phiếu	- tỷ lệ 13,43%
5 Ông Nguyễn Văn Hiền	đạt 339.047 phiếu	- tỷ lệ 3,83%

4.2. Thành viên BKS

1 Bà Bùi Thị Anh Đào	đạt 1.710.857 phiếu	- tỷ lệ 32,22%
2 Ông Nguyễn Hữu Minh	đạt 1.432.850 phiếu	- tỷ lệ 26,99%
3 Ông Nguyễn Văn Tâm	đạt 1.404.980 phiếu	- tỷ lệ 26,46%

5. Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt, phát biểu trước Đại hội THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU CÁC VẤN ĐỀ; NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Minh Tuyên - Thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày biên bản biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

2. Ông Phạm Song Toàn đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

3. Ông Hoàng Đăng Hưng - Chủ tọa Đại hội tiến hành thông qua:

3.1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 % (số cổ phần tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết)

Không tán thành : 0 %

3.2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 % (số cổ phần tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết)

Không tán thành : 0 %

Không tán thành: %

4. Ông Hoàng Đăng Hưng – Chủ tịch Đại hội bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút cùng ngày.

ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Bùi Thị Anh Đào
.....
Phạm Song Toàn
.....

HĐH
.....