UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ HẢI PHÒNG**
Số: 06/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

*Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2025*

# NGHỊ QUYẾT
## Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
## Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản số 06/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2025 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

## QUYẾT NGHỊ;

**Điều 1.** Đại hội đã nhất trí Thông qua các Báo cáo và Tờ trình, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025:

| STT | Chỉ tiêu chính | Đơn vị tính | Năm 2024 | | Kế hoạch năm 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | |
| 1 | Vốn điều lệ | Đồng | 36.000.000.000 | 36.000.000.000 | 36.000.000.000 |
| 2 | Tổng doanh thu | Đồng | 74.275.000.000 | 71.801.187.882 | 75.494.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 7.150.000.000 | 2.150.928.941 | 2.375.000.000 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 5.720.000.000 | 1.693.081.694 | 1.900.000.000 |
| 5 | Tỷ lệ trả cổ tức | %/MG | 6% | Dự kiến 3% | 3,5% |

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

6. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch trả cổ tức năm 2025 như sau:

*a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:*

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|---|---|---|
| **I** | **Lợi nhuận thực hiện năm 2024** | |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | 2.150.928.941 |
| 2 | Thuế TNDN hiện hành | 457.847.247 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 1.693.081.694 |
| **II** | **Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024** | |
| 1 | Quỹ đầu tư phát triển | 33.861.634 |
| 2 | Quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động | 518.365.726 |
| 3 | Quỹ thưởng của ban điều hành, thành viên hội đồng, kiểm soát viên | 60.854.334 |
| 3 | Cổ tức chi trả 3%/mệnh giá | 1.080.000.000 |

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

*b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025:*

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 3,5%/Mệnh giá
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

7. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Đại hội thống nhất thông qua thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

*7.1. Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 là: 888.088.000 đồng.*

+ Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát là: 552.000.000 đồng.

*Trong đó:*

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 372.000.000 đồng;
- Tiền lương Trưởng ban kiểm soát: 180.000.000 đồng

*+ Thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là: 336.088.000 đồng*

*Trong đó:*

- Thù lao thành viên HĐQT (04 người): 246.808.000 đồng.
- Thù lao thành viên ban kiểm soát (02 người): 89.280.000 đồng.

*7.2. Kế hoạch chi trả quỹ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025:*

- Mức thù lao của thành viên HĐQT làm việc không chuyên trách là: 4.800.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát làm việc không chuyên trách là: 3.225.000 đồng/người/tháng.

8. Tờ trình thông qua việc bán tài sản cố định.

9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

**Điều 2**. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Sơn do có đơn từ nhiệm.

2. Danh sách bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Vũ Mạnh Trung - Thành viên HĐQT

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết theo đúng các quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ 30 tháng 6 năm 2025.

***Nơi nhận:***
- Website Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu: HĐQT, Thư ký C.ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**

M.S.D.N: 0200149102 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

**Nguyễn Xuân Phát**

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ HẢI PHÒNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

*Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2025*

Số: 06 /BB - ĐHĐCĐ

# BIÊN BẢN
## Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
## Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2025 tại Hội trường Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (số 225, đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải phòng) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

### I - THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

- Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Và các ông (bà) thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc Công ty; Cổ đông/Đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

**2. Tính hợp pháp của Đại hội**

Đại hội đã nghe ông/bà: Phạm Thị Ngọc Hoa - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phiếu của Công ty: **3.600.000** cổ phiếu.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: **168** cổ đông đại diện cho **3.513.341** cổ phiếu, chiếm 97,59 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy 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, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

**a) Đoàn Chủ tịch: 03 người**

1. Ông Nguyễn Xuân Phát: Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Thanh Sơn: Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Sáng: Ủy viên

**b) Thư ký: 01 người**

1. Bà Lại Thị Bích Hậu: Thư ký

**c) Ban Kiểm phiếu: 03 người**

1. Bà Phạm Thị Ngọc Hoa: Trưởng ban kiểm phiếu

2 Bà Vũ Thùy Dương: Thành viên ban kiểm phiếu

3. Ông Giang Ngọc Tân: Thành viên ban kiểm phiếu

**Tổng số biểu quyết**

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác : 0%

**4. Thông qua chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Sáng: Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bầy và xin ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

**+ Tổng số biểu quyết:**

- Tán thành: 3.513.341 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2025

**+ Tổng số biểu quyết:**

- Tán thành: 3.513.341CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**II - TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

1. Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT: Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

**2.** Ông Nguyễn Thanh Sơn - Tổng Giám đốc: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

**3.** Bà Phạm Thi Ngọc Hoa - Trưởng Ban kiểm soát: Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

**4.** Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HĐQT - Trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025
- Trình bày Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

- Tờ trình về việc thông qua bán tài sản cố định.

## III - THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến tham gia

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

**1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025**

- Tán thành: 3.511.641 CP, Chiếm 99,95 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 1.700 CP, Chiếm 0,05% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025**

- Tán thành: 3.511.641 CP, Chiếm 99,95 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 1.700 CP, Chiếm 0,05% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025**

- Tán thành: 3.511.641 CP, Chiếm 99,95 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 1.700 CP, Chiếm 0,05 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.**

- Tán thành: 3.511.641 CP, Chiếm 99,95 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 1.700 CP, Chiếm 0,05% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025**

- Tán thành: 3.510.077 CP, Chiếm 99,91% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 3.264 CP, Chiếm 0,09 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025**

- Tán thành: 3.510.077 CP, Chiếm 99,91% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 3.264 CP, Chiếm 0,09 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**7. Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

- Tán thành: 3.510.077 CP, Chiếm 99,91% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 1.700 CP, Chiếm 0,05% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Không có ý kiến: 1.564 CP, Chiếm 0,04 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**8. Tờ trình về việc thông qua việc bán tài sản cố định**

- Tán thành: 3.510.077 CP, Chiếm 99,91% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 3.264 CP, Chiếm 0,09 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**9. Tổ chức bầu cử**

- Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HĐQT: Trình bày và thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;

- Tán thành: 3.510.077 CP, Chiếm 99,91% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 1.700 CP, Chiếm 0,05% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 1.564 CP, Chiếm 0,04 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Bà Phạm Thị Ngọc Hoa: Trưởng ban kiểm phiếu: Trình bày và thông qua Quy chế bầu cử.

- Tán thành: 3.513.341 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**V - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

**+ Bà Lại Thị Bích Hậu - thư ký đọc:**

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**+ Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT - Biểu quyết thông qua:**

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

**+ Ông Nguyễn Xuân Phát - thay mặt Đoàn Chủ tịch bế mạc Đại hội**

Đại hội kết thúc vào hồi 11giờ 05phút cùng ngày.

| **TM. ĐOÀN THƯ KÝ** | **TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH** |
|---|---|
| | **CHỦ TỊCH HĐQT** |
| Lại Thị Bích Hậu | **Nguyễn Xuân Phát** |