

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 ngày 14/06/2025;
- 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 22 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	72.000	68.206	95%
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	950	900	95%
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	300	300	100%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	KH 2026	Chênh lệch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	68.206	75.000	6.794
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	900	1.100	200
3	Cổ tức trên 1 cổ phiếu	Đồng	300	300	0
4	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	23.350	23.550	200
5	Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	3,78	4,69	0,91

Công ty dự kiến chỉ tiêu lợi nhuận năm 2026 là 1.100 triệu đồng, tăng so với thực hiện năm 2025 là 200 triệu đồng, tỷ lệ chia cổ tức năm 2026 cho cổ đông là 300 đồng/cổ phần.

Tuy nhiên để đạt được kết quả lợi nhuận trên kính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cấp bổ sung số tiền chênh lệch giá xăng dầu giữa giá dầu theo hợp đồng đặt hàng và giá dầu dự kiến tăng năm 2026 của hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng phà và xe buýt (theo thông báo giá xăng dầu ngày 30/3/2026 Công ty đã tính toán dự kiến số tiền chênh lệch giá năm 2026 là 6.340 triệu đồng).

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) tại thời điểm 31/12/2026 là 4,69% tăng so với thời điểm 1/1/2026 là 0,91% cho thấy ban lãnh đạo Công ty đã điều hành tốt hoạt động của Công ty, sử dụng vốn có hiệu quả.

Điều 2: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 .

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện năm 2025	% Thực hiện
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	950.000.000	900.721.320	95%
II	Dự kiến phân phối như sau:				
1	Chia các quỹ KT, PL (26,73% LNST)	Đồng	290.000.000	240.721.320	83%
2	Chia cổ tức (73,27 % LNST)	Đồng	660.000.000	660.000.000	100%
3	Cổ tức trên 1 cổ phiếu	Đồng	300	300	100%

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 7: Thông qua Danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031:

Điều 8: 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.

0200
CÔNG T
CỔ PH
DƯỜNG
TÀI PH

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**



Nguyễn Đạt Hạnh



Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Thời gian: 07h50 ngày 22 tháng 04 năm 2026

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

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

22 cổ đông đại diện cho 92 cổ đông của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Lương Đăng Hậu- 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: 22 cổ đông đại diện cho 2.200.000 cổ phần – chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 Nguyễn Đạt Hạnh | – Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Hoàng Minh | – 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: Nguyễn Việt Phương | – Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Ông : Đỗ Văn Đoàn | – Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông: Chu Trọng Hoàn | – Thành viên- Thư ký |
| 3. Bà: Phạm Thu Hằng | – Thành viên |

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 |
| Không có ý kiến | : | 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |

4. Thông qua chương trình Đại hội



- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc và thông qua chương trình Đại hội của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm:

- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026;
- + Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- + Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025;
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- + Thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS.
- + Thông qua quy chế bầu cử.
- + Tổ chức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

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
 Không có ý kiến : 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- 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 2026

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức:

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
 Không có ý kiến : 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Đạt Hạnh- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.

⚡ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch (%)
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	72.000	68.206	0,95
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	950	900	0,95
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	300	300	0

⚡ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% Tăng trưởng so với năm 2025
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	68.206	75.000	6.794
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	900	1.100	200
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng	300	300	0
Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận	%	3,78	4,69	0,91

M: C
CỘ
CỘ
ĐƯỢC
HẢI
PH

Công ty dự kiến chỉ tiêu lợi nhuận năm 2026 là 1.100 triệu đồng, tăng so với thực hiện năm 2025 là 200 triệu đồng, tỷ lệ chia cổ tức năm 2026 cho cổ đông là 300 đồng/cổ phần.

Tuy nhiên để đạt được kết quả lợi nhuận trên kính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cấp bổ sung số tiền chênh lệch giá xăng dầu giữa giá dầu theo hợp đồng đặt hàng và giá dầu dự kiến tăng năm 2026 của hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng phà và xe buýt (theo thông báo giá xăng dầu ngày 30/3/2026 Công ty đã tính toán dự kiến số tiền chênh lệch giá năm 2026 là 6.340 triệu đồng).

Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) tại thời điểm 31/12/2026 là 4,69% tăng so với thời điểm 1/1/2026 là 0,91% cho thấy ban lãnh đạo Công ty đã điều hành tốt hoạt động của Công ty, sử dụng vốn có hiệu quả.

2. Ông Nguyễn Đạt Hạnh- trình bày Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
3. Bà Phùng Thị Mai Hương – Trưởng ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
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 2025.
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 2025.
6. 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 2026.
7. Tổ chức bầu cử
 - Ông Đỗ Văn Đoàn trình bày và thông qua tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS;

Đồng ý:	2.200.000 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
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 %	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Ông Đỗ Văn Đoàn– Trưởng ban kiểm phiếu trình bày và thông qua Quy chế ứng cử, đề cử.

Đồng ý:	2.200.000 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
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 %	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Ông Đỗ Văn Đoàn– Trưởng ban kiểm phiếu trình bày và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đồng ý:	2.200.000 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
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 %	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Ông Đỗ Văn Đoàn – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày và thông qua Quy chế bầu cử.

Đồng ý:	2.200.000 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
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 %	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Ông Đỗ Văn Đoàn– Trưởng ban kiểm phiếu tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.

III. THẢO LUẬN

Các quý vị đại biểu và quý cổ đông hoàn toàn nhất trí với các số liệu báo cáo tại đại

hội và bày tỏ sự cảm thông về những khó khăn của công ty trong năm 2024 và tin tưởng trong năm 2025 Công ty sẽ khắc phục vượt qua khó khăn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra

THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.

Đồng ý:	2.200.000 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
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 Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Đồng ý:	2.200.000 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
Không có ý kiến:	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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Đồng ý:	2.200.000 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
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Đồng ý:	2.200.000 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
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025.

Đồng ý:	2.200.000 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
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đồng ý:	2.200.000 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
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Đặng Thị Sao Chi trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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
Không có ý kiến	: 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 2026.
- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ như sau:

TY
VN
BỘ
NG
AI PH

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

Không có ý kiến : 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Ông Nguyễn Đạt Hạnh bế mạc Đại hội.

- Đại hội kết thúc vào hồi 11h10 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH**CÁC ỦY VIÊN****CHỦ TỊCH ĐOÀN**

Nguyễn Đạt Hạnh

Nguyễn Hoàng Minh

Nguyễn Thị Thu Hiền

BAN THƯ KÝ**Trưởng ban**

Đặng Thị Sao Chi

Ủy viên

Nguyễn Việt Phương

