

Hải Phòng, ngày 16 tháng 05 năm 2026

Số: 37/NQĐH- BXK

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng;

Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bến xe Hải Phòng thường niên 2026 diễn ra vào ngày 16/05/2026 dưới sự chủ trì của HĐQT Công ty.

Về dự Đại hội có 17 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.096.966 CP, chiếm 80,65% vốn điều lệ của Công ty. Đại hội diễn ra trọng thể, đúng các quy định hiện hành.

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí thông qua toàn văn báo cáo HĐQT về kết quả SXKD năm 2025 và nhiệm kỳ 5 năm 2021-2025, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026 và nhiệm kỳ 5 năm 2026-2031 với các nội dung chính sau:

* Kết quả SXKD năm 2025:

+ Doanh thu: 4.123.272.804 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 1.355.850.105 đồng

* Kế hoạch SXKD năm 2026:

+ Tổng Doanh thu: 4.137.300.000 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 1.541.300.000 đồng

+ Chia cổ tức: 3,00%/ năm

2. Nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2025 và nhiệm kỳ 5 năm 2021-2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

3. Nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo của Ban giám đốc Công ty năm 2025 và nhiệm kỳ 5 năm 2021-2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

4. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

(Có báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán kèm theo)

5. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 do HĐQT trình Đại hội như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 1.355.850.105 đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020: 230.494.518 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 1.125.355.587 đồng

- Trích quỹ phát triển sản xuất: 11.392.587 đồng

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty: 333.963.000 đồng
- Chi trả cổ tức: 780.000.000 đồng

(Mức cổ tức 3,00% tương ứng 300 đồng/1 cổ phiếu)

6. Nhất trí thông qua danh sách đơn vị kiểm toán sẽ kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026 do HĐQT trình Đại hội và thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán là: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

7. Nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026:

+ Thù lao UV HĐQT Công ty không chuyên trách: 750.000 đồng/tháng

+ Thù lao UV BKS Công ty không chuyên trách: 500.000 đồng/tháng

Tổng mức thù lao trong năm 2026 của các thành viên HĐQT và BKS là 54.000.000 đồng.

8. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bến xe Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

8.1. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên sau:

1/ Ông Lại Anh Dũng

2/ Ông Đỗ Văn Toán

3/ Ông Nguyễn Quốc Đoàn

4/ Bà Bùi Thị Hiền

5/ Ông Tạ Văn Vinh

8.2. Thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên sau:

1/ Ông Bùi Văn Vinh

2/ Ông Trần Văn Giang

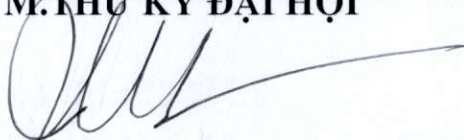
3/ Ông Phạm Phú Quang

9. Nhất trí thông qua việc gia hạn hiệu lực quy chế làm việc của HĐQT, quy chế làm việc của BKS Công ty.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 để đảm bảo Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Đại hội đề ra.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Bến xe Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội./

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Bùi Văn Vinh

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




CHỦ TỊCH HĐQT

