

Hải Phòng, ngày 27 tháng 6 năm 2024

Số: 67 /NQĐH- BXK

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

- 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;

- Căn cứ Văn bản số 1274/UBND-TCNS ngày 03 tháng 6 năm 2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc cho ý kiến đề Người đại diện phần vốn Nhà nước biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng;

Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bến xe Hải Phòng thường niên 2025 diễn ra vào ngày 27/06/2025 dưới sự chủ trì của HĐQT Công ty.

Về dự Đại hội có 19 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.113.716 CP, chiếm 81,3 % vốn điều lệ của Công ty. Đại hội diễn ra trọng thể, đúng các quy định hiện hành.

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu:	17.233.663.933 đồng
- Tổng chi phí:	6.684.319.391 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	10.549.344.542 đồng

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu:	3.631.800.000 đồng
- Tổng chi phí:	2.677.300.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	954.500.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức:	1,5%/ vốn điều lệ

2. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

(Có báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán kèm theo)

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024 do Hội đồng quản trị trình, như sau:

- Lợi nhuận trước thuế:	10.549.344.542 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	8.439.475.634 đồng
- Phân phối lợi nhuận:	
+ Quỹ phát triển sản xuất:	274.075.634 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ:	258.300.000 đồng
+ Quỹ thưởng của người quản lý Công ty:	107.100.000 đồng

+ Chia cổ tức:

7.800.000.000 đồng

(tỷ lệ chia cổ tức 30%/ vốn điều lệ, tương ứng với 3.000 đồng/1 cổ phiếu)

4. Nhất trí thông qua danh sách đơn vị kiểm toán sẽ kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 do HĐQT trình đó là:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

5. Nhất trí thông qua tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ C ty như sau:

5.1 Điều 2, mục 2 Điều lệ 2021:

“2. Trụ sở đăng ký của Công ty:

Địa chỉ: 273 Trần Nguyên Hãn, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: (031) 3.781.077 Fax: (031) 3.781.077”

5.2 Điều 2, mục 2 Điều lệ Công ty nay sửa đổi thành:

“ 2. Trụ sở đăng ký của Công ty:

Địa chỉ: Thôn Quang Trung, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

Điện thoại/Fax: (0225) 3.988.079”

6. 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 2025 để đảm bảo Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, sớm có giải pháp tăng doanh thu để Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng 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 2025 Công ty cổ phần Bến xe Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội./.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Tuấn

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Lại Anh Dũng