

**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: 09 /NQ-ĐHĐCĐ.2024

Hải Phòng, ngày 27 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DVLH 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 ngày 27 tháng 4 năm 2024 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

a/ Về chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2023		
	Kế hoạch (số đầu năm)	Thực hiện	% TH/KH
1. Tổng giá trị tài sản	68.446.986.632	76.116.925.748	111,2
2. Vốn chủ sở hữu	37.585.042.160	37.641.980.849	100,15
3. Tổng doanh thu	125.250.000.000	125.275.951.979	100
4. Nộp ngân sách nhà nước	19.200.000.000	17.440.000.000	90,3
5. Lợi nhuận trước thuế	4.800.000.000	5.112.820.711	106,5
6. Lợi nhuận sau thuế	3.840.000.000	3.926.678.377	102,2
7. Tỷ lệ chi trả cổ tức	5%	5%	100

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

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% TH/KH
Tổng số lao động bình quân	người	270	265	98,1
Thu nhập bình quân lao động	đồng/ng/tháng	9.450.000	9.600.000	101,5

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

a/ Chỉ tiêu về tài chính

Stt	DIỄN GIẢI	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	đồng	125.275.951.979	128.900.000.000	102,89
2	Nộp ngân sách nhà nước	đồng	17.440.000.000	17.800.000.000	102,06
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	5.112.820.711	4.950.000.000	96,82
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	3.926.678.377	3.960.000.000	100,8
5	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 2023	Mục tiêu 2024	Tỷ lệ (%)
Tổng số lao động bình quân	người	265	270	101,8
Thu nhập bình quân lao động	đồng/người/tháng	9.600.000	9.900.000	103,1

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 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 năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024.

1. Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2023

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	3.907.661.377
2	Phân phối lợi nhuận	đồng	
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	781.532.275
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	2.126.129.102
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2023 (5%)	đồng	1.000.000.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (dự kiến)	đồng	3.960.000.000
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận	đồng	
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	792.000.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	2.168.000.000
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2024 (5%)	đồng	1.000.000.000

Điều 7. Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2024.

Điều 8. Thực hiện và thi hành Nghị quyết

Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua 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 chịu 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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Trọng Nam



**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 2024
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG

Thời gian: 07h30', ngày 27 tháng 4 năm 2024 (Thứ Bảy)

Địa điểm tổ chức: **HỘI TRƯỞNG (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 lãnh đạo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hải Phòng
+ Ông Lê Hữu Toàn – Uỷ viên Ban thường vụ, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ khối
- b) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.
- c) 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 Bà Phạm Thị Thu Hằng - 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 cổ đông tham dự trực tiếp và được ủy quyền tham dự có mặt tại 07h52 là: 200 cổ đông đại diện cho 1.742.732 cổ phần – chiếm 87,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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: 05 người

- | | |
|--------------------|-----------------|
| + Ông Đỗ Trọng Nam | - Chủ tịch đoàn |
| + Ông Đỗ Phục Long | - Thành viên |

- | | |
|-----------------------|--------------|
| + Ông Phạm Song Toàn | - Thành viên |
| + Ông Đinh Văn Việt | - Thành viên |
| + Ông Nguyễn Văn Hiền | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|-----------------|---------|
| Tán thành | : 100 % |
| Không tán thành | : 0 % |
| Không có ý kiến | : 0 % |

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

- | | |
|----------------------|--------------|
| + Bà Bùi Thị Anh Đào | - Trưởng ban |
| + Ông Đào Minh Tuấn | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề đại hội: 09 người

- | | |
|--------------------------|--------------|
| + Ông Hoàng Đăng Nam | - Trưởng ban |
| + Bà Nguyễn Thị Minh Huệ | - Thành viên |
| + Ông Đoàn Huy Hoàng | - Thành viên |
| + Ông Phạm Thế Ngọc | - Thành viên |
| + Ông Đoàn Ngọc Cường | - Thành viên |
| + Bà Nguyễn Thị Lan | - Thành viên |
| + Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Thành viên |
| + Ông Trần Xuân Bách | - Thành viên |
| + Bà Lưu Thị Hòa | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|-----------------|---------|
| Tán thành | : 100 % |
| Không tán thành | : 0 % |
| Không có ý kiến | : 0 % |

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

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Trọng Nam – Chủ tọa Đại hội – Thay mặt Đoàn chủ tịch Thông qua chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; 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 : 100 %
 Không tán thành : 0 %
 Không có ý kiến : 0 %

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

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %
 Không tán thành : 0 %
 Không có ý kiến : 0 %

CẬP NHẬT VỀ VIỆC BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Bà Phạm Thị Thu Hằng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 09h30:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và được ủy quyền tham dự có mặt là: 200 cổ đông đại diện cho 1.748.187 cổ phần – chiếm 87,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công trình Công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng, số cổ phần có quyền biểu quyết là 1.748.187 cổ phần.

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

1. Ông Đỗ Phục Long – Tổng Giám đốc – Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và đề trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

1.1. Một số chỉ tiêu SXKD cơ bản đã thực hiện trong năm 2023:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	125.250	125.275	100
2	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	19.200	17.440	90,3
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.800	5.112	106,5
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.840	3.926	102,2
5	Tổng số lao động bình bình	người	270	265	98,1

	quân sử dụng/năm				
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	9,45	9,6	101,5

1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh KH2024/TH203
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	125.275	128.900	102,89
2	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	17.440	17.800	102,06
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.112	4.950	96,82
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.926	3.960	100,8
5	Tổng số lao động	người	265	270	101,8
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	9,6	9,9	103,1

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %
Không tán thành : 0 %
Không có ý kiến : 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 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024;

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %
Không tán thành : 0 %
Không có ý kiến : 0%

3. Bà Bùi Thị Anh Đào – Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %
Không tán thành : 0 %
Không có ý kiến : 0%

4. Ông Đỗ Phục Long - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Tổng số biểu quyết:

Tán thành	: 100 %
Không tán thành	: 0 %
Không có ý kiến	: 0%

5. Bà Bùi Thị Anh Đào - Trưởng Ban kiểm soát - đọc Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành	: 100 %
Không tán thành	: 0 %
Không có ý kiến	: 0%

6. Ông Phạm Song Toàn - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc- đọc Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành	: 100 %
Không tán thành	: 0 %
Không có ý kiến	: 0%

7. Ông Phạm Song Toàn - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đọc Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2024

Tổng số biểu quyết:

Tán thành	: 100 %
Không tán thành	: 0 %
Không có ý kiến	: 0%

- III. Ông Đỗ Trọng Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo, trả lời về nội dung các ý kiến tham gia của cổ đông vào các vấn đề của Đại hội.

IV. 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 Hoàng Đăng Nam - Thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày biên bản biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

2. Ông Đào Minh Tuấn đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

3. Ông Đỗ Trọng Nam - Chủ tọa Đại hội tiến hành thông qua:

3.1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0%

3.2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0%

4. Ông Đỗ Trọng Nam – Chủ tịch Đại hội bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi.....giờphút cùng ngày.

ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đoàn Thư ký Đại hội
Đoàn Thư ký Đại hội

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tịch Đại hội
Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội
Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội
Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội
Đoàn Chủ tịch Đại hội