

**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.2025

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DVDL 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 25 tháng 4 năm 2025 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

**a/ Về chỉ tiêu tài chính**

Chỉ tiêu	Năm 2024		
	Kế hoạch (số đầu năm)	Thực hiện	% TH/KH
1. Tổng giá trị tài sản	76.116.925.748	81.917.697.427	107,62
2. Tổng doanh thu	128.900.000.000	131.075.961.243	101,69
3. Nộp ngân sách nhà nước	17.800.000.000	16.824.905.581	95
4. Lợi nhuận trước thuế	4.950.000.000	5.146.783.808	103,98
5. Lợi nhuận sau thuế	3.960.000.000	4.115.415.092	103,98
6. 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 2024	Thực hiện 2024	% TH/KH
Tổng số lao động bình quân	người	270	270	100
Thu nhập bình quân lao động	đồng/ng/tháng	9.900.000	9.900.000	100

a/ Chỉ tiêu về tài chính

**b/ Các chỉ tiêu về tiền lương, thu nhập của người lao động**

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

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

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

**Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình đề nghị hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty.





### **Điều 8. Thực hiện và thi hành Nghị quyết**

Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025**  
**CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG**

**Thời gian:** 07h30, ngày 25 tháng 4 năm 2025 (Thứ Sáu)

**Địa điểm tổ chức:** **HỘI TRƯỜNG (KHU A) - ĐOÀN AN ĐIỀU DƯỠNG 295**

Phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.
- 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 là: 199 cổ đông đại diện cho 1.753.718 cổ phần – chiếm 87,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ và Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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    |
| + Bà Bùi Thị Anh Đào  | - Thành viên    |
| + Ông Nguyễn Văn Hiền | - Thành viên    |

**Kết quả biểu quyết:**



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

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

+ Ông Đào Minh Tuấn - Trưởng ban  
+ Ông Nguyễn Hữu Minh - Thành viên

**Ban kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề đại hội: 10 người**

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

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành : 100%  
Không tán thành : 0%  
Ý kiến khác : 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 2025; 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%  
Ý kiến khác : 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%

Ý kiến khác : 0%

## II. 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 2024 và đề trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

1.1. Một số chỉ tiêu SXKD cơ bản đã thực hiện trong năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	128.900	131.076	101,69
2	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	17.800	16.825	95
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.950	5.146	103,98
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.960	4.115	103,98
5	Tổng số lao động bình bình quân sử dụng/năm	người	270	270	100
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	9,9	9,9	100

1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh KH2025/TH2024
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	131.076	135.795	103,6%
2	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	16.825	17.000	101%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.146	5.330	103,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.115	4.264	103,6%
5	Tổng số lao động	người	270	280	103,7%
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	9,9	10	101%

Tổng số biểu quyết:

Tán thành:	1.753.718 CP	Chiếm 100% CP có quyền tham dự và biểu quyết
Không tán	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền tham dự và biểu quyết

thành:		
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền tham dự và biểu quyết

Tỷ lệ thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và đề trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 là 100%

**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 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025**

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành:	1.753.718 CP	Chiếm 100% CP có quyền tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền tham dự và biểu quyết
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền tham dự và biểu quyết

Tỷ lệ thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 là 100%.

**3. Bà Bùi Thị Anh Đào – Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025**

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành:	1.753.718 CP	Chiếm 100% CP có quyền tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền tham dự và biểu quyết
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền tham dự và biểu quyết

Tỷ lệ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 là 100%.

**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 2024**

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành:	1.753.718 CP	Chiếm 100% CP có quyền tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền tham dự và biểu quyết
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền tham dự và biểu quyết

Tỷ lệ thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 là 100%.

**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 2025.**

**Tổng số biểu quyết:**



Tán thành:	1.753.718 CP	Chiếm 100% CP có quyền tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền tham dự và biểu quyết
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền tham dự và biểu quyết

Tỷ lệ thông qua Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là 100%.

**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 2024**

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành:	1.753.718 CP	Chiếm 100% CP có quyền tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền tham dự và biểu quyết
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền tham dự và biểu quyết

Tỷ lệ thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 là 100%.

**7. Ông Phạm Song Toàn - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đọc Tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng**

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành:	1.753.718 CP	Chiếm 100% CP có quyền tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền tham dự và biểu quyết
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền tham dự và biểu quyết

Tỷ lệ thông qua Tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng là 100%.

**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.**

- Đối với nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về quỹ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát: Do chưa có cơ sở xây dựng mức thù lao kế hoạch năm 2025 của HĐQT, Ban kiểm soát nên Hội đồng quản trị thống nhất không đưa nội dung này vào Chương trình Đại hội và nội dung này sẽ được xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản theo quy định.

- Tính đến 17h00' ngày 19/4/2025, Ban tổ chức không nhận được bất cứ ý kiến tham gia nào của cổ đông về các nội dung liên quan đến các vấn đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Vì vậy, HĐQT Công ty không có cơ sở để trả lời, giải đáp.

**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 Phạm Minh Tuyên - 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:	1.753.718 CP	Chiếm 100% CP có quyền tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền tham dự và biểu quyết

Tỷ lệ thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông là 100%.

3.2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tổng số biểu quyết:

Tán thành:	1.753.718 CP	Chiếm 100% CP có quyền tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền tham dự và biểu quyết

Tỷ lệ thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là 100%.

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

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 20 phút cùng ngày.

ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

