

Số: 75./GTĐT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.
 - Mã chứng khoán: DDH
 - Địa chỉ: Số 225 đường Tân Hà, Phường Kiến An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: 0225.3877853; 0225.3876428 - Fax: 0225.3878388
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://gtdthp.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm;**

- Thông báo chốt danh sách cổ đông.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Phát

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO
GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ..22../TB-GTĐT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

Trụ sở chính: Số 225 đường Tân Hà, Phường Kiến An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 0225.3877853; 0225.3876428 - Fax: 0225.3878388

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

Mã chứng khoán: DDH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2025

1. **Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. **Nội dung cụ thể:**

– Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

– Thời gian thực hiện: Ngày 22/08/2025.

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/08/2025, và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



*** Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2025 Công ty cổ phần Đảm bảo
giao thông đường thủy Hải Phòng.

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản số 06/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2025 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ;

Điều 1. Đại hội đã nhất trí Thông qua các Báo cáo và Tờ trình, cụ thể như sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025:

STT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2024		Kế hoạch năm 2025
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	Đồng	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	74.275.000.000	71.801.187.882	75.494.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.150.000.000	2.150.928.941	2.375.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.720.000.000	1.693.081.694	1.900.000.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/MG	6%	Dự kiến 3%	3,5%

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

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

6. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch trả cổ tức năm 2025 như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận thực hiện năm 2024	
1	Lợi nhuận trước thuế	2.150.928.941
2	Thuế TNDN hiện hành	457.847.247
3	Lợi nhuận sau thuế	1.693.081.694
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024	
1	Quỹ đầu tư phát triển	33.861.634
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động	518.365.726
3	Quỹ thưởng của ban điều hành, thành viên hội đồng, kiểm soát viên	60.854.334
3	Cổ tức chi trả 3%/mệnh giá	1.080.000.000

Thời gian chi trả cổ tức sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định căn cứ tình hình thực tế của Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025:

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 3,5%/Mệnh giá
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

7. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Đại hội thống nhất thông qua thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

7.1. Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 là: 888.088.000 đồng.

+ Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát là: 552.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 372.000.000 đồng;
- Tiền lương Trưởng ban kiểm soát: 180.000.000 đồng
- + Thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là: 336.088.000 đồng

Trong đó:

- Thù lao thành viên HĐQT (04 người): 246.808.000 đồng.
- Thù lao thành viên ban kiểm soát (02 người): 89.280.000 đồng.

7.2. Kế hoạch chi trả quỹ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025:

- Mức thù lao của thành viên HĐQT làm việc không chuyên trách là: 4.800.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát làm việc không chuyên trách là: 3.225.000 đồng/người/tháng.

8. Tờ trình thông qua việc bán tài sản cố định.

9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Sơn do có đơn từ nhiệm.

2. Danh sách bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Vũ Mạnh Trung - Thành viên HĐQT

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết theo đúng các quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ 30 tháng 6 năm 2025.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: HĐQT, Thư ký C.ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Phát

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2025

Số: 06 /BB - ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 **Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2025 tại Hội trường Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (số 225, đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải phòng) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

I - THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Và các ông (bà) thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc Công ty; Cổ đông/Đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông/bà: Phạm Thị Ngọc Hoa - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phiếu của Công ty: **3.600.000** cổ phiếu.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: **168** cổ đông đại diện cho **3.513.341** cổ phiếu, chiếm 97,59 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy 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, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

a) Đoàn Chủ tịch: 03 người

1. Ông Nguyễn Xuân Phát: Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Thanh Sơn: Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Sáng: Ủy viên

b) Thư ký: 01 người

1. Bà Lại Thị Bích Hậu: Thư ký

c) Ban Kiểm phiếu: 03 người

1. Bà Phạm Thị Ngọc Hoa: Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Vũ Thùy Dương: Thành viên ban kiểm phiếu
3. Ông Giang Ngọc Tân: Thành viên ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết

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

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Sáng: Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày và xin ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

+ Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: 3.513.341 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2025

+ Tổng số biểu quyết:

- Tán thành: 3.513.341CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

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

1. Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT: Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

2. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Tổng Giám đốc: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

3. Bà Phạm Thị Ngọc Hoa - Trưởng Ban kiểm soát: Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

4. Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HĐQT - Trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

- Trình bày Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

- Tờ trình về việc thông qua bán tài sản cố định.

III - THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến tham gia

IV - THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

- Tán thành: 3.511.641 CP, Chiếm 99,95 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 1.700 CP, Chiếm 0,05% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025

- Tán thành: 3.511.641 CP, Chiếm 99,95 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 1.700 CP, Chiếm 0,05% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

- Tán thành: 3.511.641 CP, Chiếm 99,95 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 1.700 CP, Chiếm 0,05 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- Tán thành: 3.511.641 CP, Chiếm 99,95 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 1.700 CP, Chiếm 0,05% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

- Tán thành: 3.510.077 CP, Chiếm 99,91% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 3.264 CP, Chiếm 0,09 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

- Tán thành: 3.510.077 CP, Chiếm 99,91% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 3.264 CP, Chiếm 0,09 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Tờ trình quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025

- Tán thành: 3.510.077 CP, Chiếm 99,91% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 1.700 CP, Chiếm 0,05% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

- Không có ý kiến: 1.564 CP, Chiếm 0,04 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Tờ trình về việc thông qua việc bán tài sản cố định

- Tán thành: 3.510.077 CP, Chiếm 99,91% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 3.264 CP, Chiếm 0,09 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

9. Tổ chức bầu cử

- Bà Nguyễn Thị Sáng - Thành viên HĐQT: Trình bày và thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;

- Tán thành: 3.510.077 CP, Chiếm 99,91% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 1.700 CP, Chiếm 0,05% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 1.564 CP, Chiếm 0,04 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Bà Phạm Thị Ngọc Hoa: Trưởng ban kiểm phiếu: Trình bày và thông qua Quy chế bầu cử.

- Tán thành: 3.513.341 CP, Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không tán thành: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
- Không có ý kiến: 0 CP, Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

V - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

+ Bà Lại Thị Bích Hậu - thư ký đọc:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

+ Ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT - Biểu quyết thông qua:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

+ Ông Nguyễn Xuân Phát - thay mặt Đoàn Chủ tịch bế mạc Đại hội
Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 05 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

[Signature]

Lại Thị Bích Hậu

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Phát