

Số: 37 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ- VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng ngày 28 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Sản lượng vận tải, kinh doanh			
1.1	Vận tải bộ	Tấn	373.660	463.454
1.2	Vận tải thủy	Tấn	75.000	58.889
1.3	Vận tải biển	Tấn		600
1.4	Bốc xúc	Tấn	240.000	308.747
1.5	Kinh doanh Xi măng	Tấn	18.420	6.724
1.6	Xe ka	Chuyến	3.550	3.403
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	49,648	33,732
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,480	0,478
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		0,216
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	-0,430	0,750
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,393	1,974
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Sản lượng vận tải, kinh doanh			
1.1	Vận tải bộ	Tấn	380.000	
1.2	Vận tải thủy	Tấn	79.500	
1.3	Vận tải biển	Tấn	0	
1.4	Bốc xúc	Tấn	278.000	
1.5	Kinh doanh Xi măng	Tấn	7.000	
1.6	Xe ka	Chuyến	3.420	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	32,944	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,720	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,542	
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	1,89	
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,230	
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2025 của Công ty tại các chỉ tiêu 3,4,5 chưa tính chênh lệch tỷ giá.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng nói riêng đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ xây dựng phê duyệt theo quy định, sau khi Bộ xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi, VICEM sẽ điều chỉnh sau.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 23/TTr-HĐQT với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, trong

đó lược trích từ tờ trình như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng tài sản	Đồng	41.898.018.028	
2	Nợ phải trả	Đồng	3.240.631.847	
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	38.657.386.181	
4	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Đồng	20.163.850.000	
5	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	33.731.662.424	
6	Tổng chi phí	Đồng	33.253.252.045	
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	478.410.379	
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	215.526.736	
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	107	

Điều 7. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 24/TTr-HĐQT với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, trong đó lược trích từ tờ trình như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2024	-1.537.352.029	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023	-1.752.878.765	
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2024	215.526.736	
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	0	
	- Tổng lợi nhuận phân phối	0	
	- Trích lập các quỹ	0	
3	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	-1.537.352.029	

Điều 8. Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 25/TTr-HĐQT với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 26/TTr-BKS với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng giai đoạn 2025 - 2029 theo nội dung Tờ trình số 27/TTr-HĐQT với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 28/TTr-HĐQT với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo nội dung Tờ trình số 29/TTr-HĐQT với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 13. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 30/TTr-HĐQT với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 14. Thông qua báo cáo danh sách các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan của công ty trong năm 2024 và 4 tháng đầu năm 2025 với 795.255 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 15. Thông qua Tờ trình về việc các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo nội dung Tờ trình số 32/TTr-HĐQT với 795.255 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

Điều 16. Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023-2028 với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

Điều 17. Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023-2028 với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

Điều 18. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023 – 2028;

Kết quả: Ông Nguyễn Quang Anh đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng nhiệm kỳ 2023-2028, với tổng số 1.885.355 cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, tương đương 100 %.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2025.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng và các đơn vị phòng/ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP Hà Nội (Báo cáo);
- HĐQT, TGD Tổng Cty X&MVN (Báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty (Thực hiện);
- Ban Giám đốc Công ty (Thực hiện);
- Công bố TT trên Website Cty (thay cho Thông báo);
- Lưu: Văn thư.



5

Số: 36 /BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH - VỤ VẬN - TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

B. Thời gian bắt đầu Đại hội: 8 giờ 30 phút, thứ 2 ngày 28 tháng 04 năm 2025.

C. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần thương mại - Dịch vụ - Vận tải xi măng Hải Phòng - Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các khách mời, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần thương mại - Dịch vụ - Vận tải xi măng Hải Phòng.

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội gồm:

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Phạm Đăng Lợi	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Văn Thắng	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên
- Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên

2. Tổ Thư ký

- Ông Nguyễn Bá Toàn	Thư ký Hội đồng quản trị	Tổ trưởng
- Bà Trần Thị Cúc Thoa	Nhân viên phòng Kế toán tài chính	Thành viên

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Lương Quang Tân	Thành viên Ban kiểm soát	Trưởng ban
- Bà Lê Thị Hạnh	Trưởng phó phòng Kế toán tài chính	Ủy viên
- Ông Lê Mạnh Tuấn	Nhân viên phòng Kinh tế kỹ thuật	Ủy viên

4. Ban Kiểm phiếu và bầu cử

- Ông Vũ Xuân Anh	Trưởng phó phòng Kinh tế kỹ thuật	Trưởng ban
- Ông Đỗ Minh Thụ	Nhân viên phòng Kinh Doanh	Thành viên
- Bà Vũ Thị Thắm	Nhân viên phòng Kế toán tài chính	Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Lương Quang Tân báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, tại thời điểm khai mạc (8 giờ 50 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp

luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là : 28 Cổ đông, đại diện cho 1.885.355 cổ phần, chiếm 93,5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (2.016.385 cổ phần), trong đó:

Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 10 Cổ đông, đại diện cho 517.496 cổ phần, chiếm 25,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số Cổ đông ủy quyền là 18 Cổ đông, đại diện cho 1.367.859 cổ phần, chiếm 67,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G .Nội dung và diễn biến của Đại hội:

1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử với 1.885.355 cổ phần đồng ý, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.

Ông Lê Văn Thắng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội với 1.885.355 cổ phần đồng ý, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Ông Lê Văn Thắng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với 1.885.355 cổ phần đồng ý, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Đoàn chủ tịch đã điều hành Đại hội, báo cáo trước Đại hội trình tự nội dung các Báo cáo, tờ trình cụ thể như sau:

4.1. Ông Lê Văn Thắng - Giám Đốc Công ty Trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

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

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Sản lượng vận tải, kinh doanh			
1.1	Vận tải bộ	Tấn	373.660	463.454
1.2	Vận tải thủy	Tấn	75.000	58.889
1.3	Vận tải biển	Tấn		600
1.4	Bốc xúc	Tấn	240.000	308.747



1.5	Kinh doanh Xi măng	Tấn	18.420	6.724
1.6	Xe ka	Chuyến	3.550	3.403
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	49,648	33,732
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,480	0,478
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		0,216
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	-0,430	0,750
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,393	1,974
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Sản lượng vận tải, kinh doanh			
1.1	Vận tải bộ	Tấn	380.000	
1.2	Vận tải thủy	Tấn	79.500	
1.3	Vận tải biển	Tấn	0	
1.4	Bốc xúc	Tấn	278.000	
1.5	Kinh doanh Xi măng	Tấn	7.000	
1.6	Xe ka	Chuyến	3.420	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	32,944	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,720	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,542	
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	1,89	
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,230	
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2025 của Công ty tại các chỉ tiêu 3,4,5 chưa tính chênh lệch tỷ giá.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng nói riêng đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ xây dựng phê duyệt theo quy định, sau khi Bộ xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi, VICEM sẽ điều chỉnh sau.

Về công tác lao động, tiền lương:

- Kế hoạch sử dụng lao động trong năm 2025: 76 người tương đương thực hiện năm 2024.

- Tổng quỹ lương năm 2025 (bao gồm lương Người điều hành và cán bộ, công nhân viên) dự kiến là 8,5 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2025: phần đầu thực hiện là 8,96 triệu đồng/người/tháng.

4.2. Ông Phạm Đăng Lợi - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

4.3. Bà Trịnh Thị Hương - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

4.4. Ông Vũ Châu Thành - thành viên Hội đồng quản trị độc lập trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024.

4.5. Ông Vũ Thanh Tùng - Kế toán trưởng Công ty trình bày các tờ trình:

- Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao 2025.

(chi tiết đính kèm tài liệu họp của Đại hội)

4.6. Bà Trịnh Thị Hương - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình số 25/TTr-BKS ngày 28/04/2025 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

(chi tiết đính kèm tài liệu họp của Đại hội)

4.7. Ông Phạm Đức Hoàng - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình:

- Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng giai đoạn 2025 – 2029

- Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty

- Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

- Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

- Báo cáo danh sách các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan của công ty trong năm 2024 và 4 tháng đầu năm 2025

-Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

(chi tiết đính kèm tài liệu họp của Đại hội)

5. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội:

6. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Đại hội đã được nghe Ông Vũ Xuân Anh - Thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

6.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông

tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6.2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm và Kế hoạch hoạt động năm 2024 với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6.5. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập sản xuất kinh doanh năm 2024 với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6.6. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6.7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6.8. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 25./TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6.9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 26/TTr-BKS ngày 28/04/2025 với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6.10. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư giai đoạn 2025-2029 theo nội dung Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6.11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6.12. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo nội dung Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6.13. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6.14. Thông qua Báo cáo danh sách các hợp đồng, giao dịch với người có liên

quan của Công ty trong năm 2024 và 4 tháng đầu năm 2025 với 795.255 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6.15. Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 28/04/2025 với 795.255 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập

7.1. Ông Lê Văn Thắng thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Đại hội về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/4/2025 đối với Ông Vũ Châu Thành theo nguyện vọng cá nhân.

- Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm ông Vũ Châu Thành thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

7.2. Ông Lê Văn Thắng thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Đại hội tờ trình danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình qua danh sách ứng viên gồm Ông Nguyễn Quang Anh để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

7.3. Đại hội đã được nghe Ông Vũ Xuân Anh trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và hướng dẫn bầu cử tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

7.4. Đại hội tiến hành bỏ phiếu

7.5. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Đại hội đã được nghe Ông Vũ Xuân Anh báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và Tên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Nguyễn Quang Anh	1.885.355	100%

8. Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã được nghe Bà Trần Thị Cúc Thoa - Thành viên Ban thư ký thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đoàn chủ tịch xin ý kiến biểu quyết thông qua nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội thống nhất biểu quyết với 1.885.355 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Số cổ phần không tán thành: không; số cổ phần có ý kiến khác: không

9. Bế mạc Đại hội

Ông Lê Văn Thắng - Thành viên Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ - vận tải xi măng Hải Phòng kết thúc hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội gồm 07 trang, được lập và thông qua hồi 12 giờ 05 phút đã được công khai cho toàn thể Cổ đông dự họp và thống nhất ủy quyền cho Đoàn chủ tịch và ban thư ký Đại hội cùng ký tên.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên



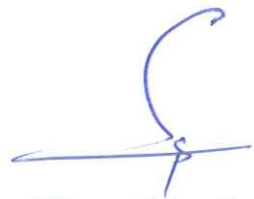
Nguyễn Tuấn Anh

Thành viên



Lê Văn Thắng

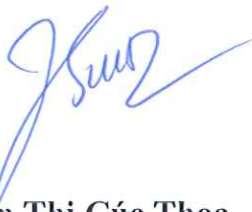
Chủ Tọa



Phạm Đăng Lợi

TỔ THƯ KÝ

Thành viên



Trần Thị Cúc Thoa

Tổ trưởng



Nguyễn Bá Toàn

