



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Số: 01/TTr-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thông qua danh sách các công ty kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/3/2026;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đề xuất danh sách các công ty kiểm toán và trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN,
- Website CT,
- HĐQT, BKS, BTGD,
- ĐHĐCĐ 2026,
- Các cổ đông,
- Lưu TKHĐQT.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

BÙI THỊ HỒNG HÀ

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/3/2026;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách hưởng thù lao.
- Mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách và không chuyên trách hưởng không quá 5% doanh thu năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quyết định thực tế với điều kiện của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN;
- Website CT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- ĐHĐCĐ 2026;
- Các cổ đông,
- Lưu TK HĐQT.



Đào Thị Tâm

Số: 03/TTtr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Về việc góp bổ sung phần vốn còn lại vào Công ty cổ phần Đầu tư
Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 11/3/2009 về việc thành lập Công ty con là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng với tỷ lệ vốn góp của Công ty tại Công ty con là 60% vốn điều lệ mục đích đầu tư xây dựng khai thác tòa nhà Thành Đạt 1.

Vốn Điều lệ hiện nay của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng 124.570.000.000 đồng. Trong đó:

- Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đã góp 57.986.190.000 đồng.

- Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã góp 31.440.000.000 đồng.

- Cổ đông cá nhân đã góp 13.572.000.000 đồng.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/3/2026,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc góp bổ sung phần vốn còn lại vào Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng:

- Số tiền: 21.571.810.000 đồng.

- Tổng số tiền sau khi góp bổ sung: 79.558.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy mươi chín tỷ năm trăm năm mươi tám triệu đồng). Chiếm tỷ lệ 63,86% vốn điều lệ của công ty con.

- Mục đích: Thực hiện theo cam kết góp vốn.

- Hình thức góp: Chuyển khoản.

- Thời hạn góp vốn: Trước ngày 24/07/2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN;
- Website CT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- ĐHCĐ 2026;
- Các cổ đông,
- Lưu TK HĐQT.



Số: 04/TTtr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/3/2026;

Để đảm bảo cơ cấu hoạt động cũng như công tác quản trị của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét quyết định bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị Công ty hiện nay có 03 người, đề nghị bổ sung 01 người.
- Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

Căn cứ tiêu chuẩn tham gia thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị đề cử Ông (bà) có tên sau:

1. Bà Nguyễn Hà Phương Anh (thông tin trích ngang)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN;
- Website CT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- ĐHĐCĐ 2026;
- Các cổ đông;
- Lưu TK HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐÀO THỊ TÂM

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- BÀ NGUYỄN HÀ PHƯƠNG ANH:

- Ngày tháng năm sinh: 13/06/2003
- CCCD số: 031303006113 Ngày cấp: 29/05/2021 Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 10/34 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế ngoại thương
- Chứng chỉ ngoại ngữ: Tiếng Anh: IELTS 6.0 - Tiếng Trung: HSK5, HSKK cao cấp
- Số lượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: 50.000CP. Tỷ lệ: 0,46% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần được ủy quyền tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: 600.000CP. Tỷ lệ: 5,56% vốn điều lệ theo Hợp đồng ủy quyền ngày 02/3/2026.
- Quá trình công tác:
- + Từ 12/2025 - nay: Trợ lý Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Nhận dạng Moreface-AI

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẠO THỊ TÂM

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

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

Hôm nay, ngày 02 tháng 3 năm 2026, tại Văn phòng Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng, chúng tôi gồm:

BÊN ỦY QUYỀN: (Sau đây gọi là Bên A)

- Bà: **Hà Thị Kim Phượng**
- Sinh ngày: 19/02/1976
- Số CCCD: 031176019522 do CCS QLHC về TTXH cấp ngày 05/10/2022
- Địa chỉ thường trú: 10/34 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Điện thoại: 0988800086 - Email: phuonghtk76@gmail.com.
- Số cổ phần sở hữu: 3.013.300 cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.
- Loại cổ phần sở hữu: phổ thông.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: (Sau đây gọi là Bên B)

- Bà: **Nguyễn Hà Phương Anh**
- Sinh ngày: 13/06/2003
- Số CCCD: 031303006113 do CCS QLHC về TTXH cấp ngày 29/05/2021
- Địa chỉ thường trú: 10/34 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Điện thoại: 0946745689 - Email: nguyenhaphuonganh0613@gmail.com.
- Số cổ phần sở hữu: 50.000 cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.
- Loại cổ phần đang sở hữu: phổ thông.

Sau khi bàn bạc, Bên A và Bên B đã thống nhất lập Hợp đồng ủy quyền này (sau đây gọi là Hợp đồng), với các nội dung như sau:

Điều 1. Căn cứ ủy quyền:

1.1. Bên A là cổ đông sở hữu 3.013.300 cổ phần, loại cổ phần phổ thông (tương ứng với 27,92 % vốn điều lệ) của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng

hợp Cảng Hải Phòng theo Giấy xác nhận sở hữu cổ phần do Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng cấp.

1.2. Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng có địa chỉ phòng 115 - 118 tầng 1, tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Phường Ngô Quyền, Hải Phòng; *Điện thoại: 0225.3550.444*

Điều 2. Phạm vi và nội dung ủy quyền:

2.1. Nay Bên A ủy quyền cho Bên B được đại diện ủy quyền sở hữu 600.000 cổ phần (tương ứng với 5,56% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng) tham gia ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo quy định của Điều lệ Công ty.

2.2. Trong phạm vi và trong thời gian thực hiện công việc được ủy quyền, Bên B có tất cả các quyền và nghĩa vụ của Bên A là cổ đông của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng, kể cả việc nhân danh Bên A thực hiện các quyền biểu quyết, bầu cử, ứng cử, đề cử (hoặc đề cử theo nhóm cổ đông) người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng (trừ quyền chuyển nhượng, bán, định đoạt từng phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu nêu trên của Bên A dưới bất kỳ hình thức nào). Bên B được toàn quyền thay mặt Bên A đưa ra các ý kiến và quyết định trong phạm vi ủy quyền. Bên B có quyền ký tên vào các văn bản giấy tờ cần thiết theo quy định của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng hoặc/và theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật, để thực hiện các nội dung ủy quyền nêu trên.

2.3. Trong phạm vi và trong quá trình thực hiện công việc ủy quyền nêu trên, Bên B (bên được ủy quyền) phải thông báo cho Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng; đồng thời, phải tuân thủ các quy định của pháp luật, cũng như Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng và phải chịu trách nhiệm trước Bên A về việc thực hiện các nội dung đã nhận ủy quyền theo Hợp đồng này.

2.4. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, mỗi bên đều có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng khi cần thiết nhưng phải báo trước cho bên kia bằng văn bản trước 15 ngày làm việc, đồng thời phải thông báo ngay bằng văn bản cho Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

Điều 3. Thời hạn ủy quyền:

Thời hạn ủy quyền: từ ngày 02/3/2026 đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2024 - 2029 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, trừ trường hợp đơn phương chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại khoản 4, Điều 2 Hợp đồng này hoặc các trường hợp chấm dứt khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thù lao, chế độ và cổ tức:

4.1. Bên B được hưởng thù lao và các chế độ khác theo quy định của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

4.2. Bên A nhận cổ tức hàng năm theo quy định của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

Điều 5. Giải quyết tranh chấp:

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này nếu phát sinh tranh chấp thì các bên phải thương lượng để giải quyết trên cơ sở tôn trọng quyền lợi hợp pháp và chính đáng của nhau. Nếu không giải quyết được, mỗi bên đều có quyền khởi kiện đề nghị Tòa án Nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Cam đoan của các bên:

6.1. Tất cả các thông tin, giấy tờ mà các bên đã xuất trình để giao kết và thực hiện Hợp đồng này đều là sự thật, nếu bên nào có điều gì sai trái sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường toàn bộ mọi thiệt hại gây ra cho bên kia và cho người thứ ba.

6.2. Thỏa thuận ủy quyền của các bên theo Hợp đồng này không nhằm che giấu bất cứ giao dịch nào, cũng như không nhằm trốn tránh bất cứ nghĩa vụ chung hoặc riêng nào của các bên đối với Nhà nước, cũng như đối với bất cứ người thứ ba nào.

6.3. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ bất cứ điều khoản nào của Hợp đồng này đều phải có sự đồng ý của tất cả các bên.

6.4. Bên B phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của bên được ủy quyền theo quy định của pháp luật; đồng thời, toàn bộ các quyền lợi, các lợi ích và các nghĩa vụ (nếu có) phát sinh từ việc Bên A ủy quyền cho Bên B nêu trên đều do các bên tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, trong mọi trường hợp không ảnh hưởng đến Hợp đồng này, cũng như đến người thứ ba.

6.5. Tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) mà chưa được các bên thỏa thuận trong Hợp đồng này được áp dụng và giải quyết theo quy định của pháp luật.

6.6. Các bên đều đã rõ quyền, nghĩa vụ của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền nêu trên; nhận thức được đầy đủ trách nhiệm của mình khi ký hợp đồng và cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung của Hợp đồng.

Điều 7. Điều khoản cuối cùng:


7.1. Các bên thỏa thuận, Hợp đồng này được lập thành 03 (ba) bản chính, có giá trị như nhau, mỗi bản gồm có 03 (ba) trang, có hiệu lực đối với các bên kể từ thời điểm ký kết. Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Văn phòng Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

7.2. Các bên đã tự đọc lại toàn bộ Hợp đồng này, đều đã hiểu rõ toàn bộ nội dung, nhất trí với các điều khoản nêu trên và tự nguyện ký tên vào từng trang nội dung của Hợp đồng này để làm bằng chứng.

BÊN ỦY QUYỀN

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN


Hà Thị Kim Phượng


Nguyễn Hà Phương Anh

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng xác nhận:

1. Bên ủy quyền là cổ đông sở hữu 3.013.300 cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng theo đúng số lượng được lưu trữ tại sổ cổ đông Công ty đến ngày 02/3/2026.

2. Đã biết và nhận được thông tin về giao dịch ủy quyền theo Hợp đồng Ủy quyền ngày 02/3/2026 giữa bà **Hà Thị Kim Phượng** và bà **Nguyễn Hà Phương Anh**.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẠO THỊ TÂM

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VI (2024-2029)
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
Công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng được tiến hành theo những quy định sau:

I. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản liên quan.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông

II. Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng Quản trị

1. Tiêu chuẩn và điều kiện tham gia thành viên Hội đồng Quản trị:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông được tham gia ứng cử thành viên HĐQT;
- Cổ đông pháp nhân đại diện sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông được tham gia ứng cử thành viên HĐQT;
- Cổ đông được uỷ quyền ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông đủ điều kiện tham gia ứng cử thành viên HĐQT;
- Có thể kiêm nhiệm các chức vụ điều hành trực tiếp sản xuất của Công ty.

2. Thành viên và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung : 01 thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029

III. Nguyên tắc bầu cử

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội.
- Tổng số phiếu được quyền bầu = (số cổ phần sở hữu + đại diện sở hữu) x số thành viên được bầu.

- Cổ đông có thể bỏ toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên khác hoặc bầu đều cho các ứng cử viên.

- Tổng số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu.

*** Phiếu bầu không hợp lệ là:**

- Phiếu bầu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không có dấu Công ty.
- Phiếu gạch, xóa, sửa chữa, ghi thêm, ghi không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Tổng số phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu.

IV. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu và trúng cử

1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm 04 thành viên do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024–2029.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- + Phát Phiếu bầu cho cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;

- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

3. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

- Nếu lần thứ nhất không chọn đủ số lượng thành viên như quy định thì sẽ tiến hành bầu cử lần 2. Trong trường hợp lần 2 vẫn không bầu đủ thì số lượng thành viên sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

VI. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và là cơ sở pháp lý cho công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.



Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
quy định Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Từng nội dung biểu quyết có 3 phương án: "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến".
- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông) chỉ được biểu quyết 1 lần: "Tán thành", hoặc "Không tán thành", hoặc "Không có ý kiến".

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "√" vào 1 trong 3 ô tương ứng: "**Tán thành**", hoặc "**Không tán thành**", hoặc "**Không có ý kiến**".

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết in sẵn theo mẫu do Công ty phát hành.
- Phiếu có đánh dấu "X" hoặc "√" vào 1 trong 3 nội dung: "**Tán thành**", hoặc "**Không tán thành**", hoặc "**Không có ý kiến**" đối với từng nội dung biểu quyết.
- Phiếu có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không do công ty phát hành, biểu quyết không đúng cách thức trên; phiếu bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung.
- Phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào.
- Phiếu biểu quyết đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với 1 nội dung thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu./.





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Hải Phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2026

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỶ VI (2024 - 2029)**

1/ Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã số cổ đông:
- Tên cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu:
- Số thành viên bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI: 01 thành viên
- Tổng số phiếu được quyền bầu:

2/ Phân bầu cử:

Số TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
	Cộng (không quá: CP)	

3/ Hướng dẫn:

- Trường hợp cổ đông lựa chọn **bầu dồn đều** số phiếu bầu cho 01 ứng cử viên: Tích dấu (X) hoặc dấu (✓) vào cột "Số phiếu bầu".
- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Số phiếu bầu **không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu**.

Cổ đông/Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần biểu quyết:

Biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025. Kế hoạch SXKD năm 2026. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.			
2	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.			
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.			
4	Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán năm 2026, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.			
5	Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.			
6	Thông qua Tờ trình góp bổ sung phần vốn còn lại vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng.			
7	Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.			
Lưu ý: 1. Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “√” vào 1 trong 3 ô "Tán thành", hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" cho từng vấn đề biểu quyết. 2. Cổ đông ký, ghi rõ họ tên phía dưới Phiếu biểu quyết để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết. 3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Phiếu biểu quyết không theo đúng hướng dẫn, không có chữ ký của cổ đông, không có dấu của Công ty.			Cổ đông/Người được ủy quyền (Ký, ghi rõ họ tên)	



Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN (DỰ THẢO)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 25/4/2026, tại Cung Edena - Số 35 Trần Khánh Dư, phường Ngô Quyền, Hải Phòng.

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

- Trụ sở chính: Số 3 Lê Thánh Tông, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200408318 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký lần đầu ngày 18/10/2000, thay đổi lần thứ 18 ngày 16/09/2025.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Bùi Thị Hồng Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty..... cổ đông đại diện cho 10.793.670 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời đăng ký tham dự Đại hội là: cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: người đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (10.793.670).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

II. Ban Chủ tọa Đại hội

Ban Chủ tọa điều hành Đại hội, gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Đào Thị Tâm - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Tiến Quân - Phó Tổng giám đốc

III. Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội, gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Thủy - Cổ đông Công ty - Trưởng ban
2. Bà Bùi Thị Thu Dung - Cổ đông Công ty - Thành viên

IV. Ban kiểm phiếu do Đại hội bầu gồm các thành viên

1. Bà Nguyễn Thị Như Trang - Cổ đông Công ty - Trưởng ban
2. Bà Bùi Thị Hồng Hà - Cổ đông Công ty - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Cổ đông Công ty - Thành viên
4. Bà Nguyễn Minh Trang - Cổ đông Công ty - Thành viên

V. Thông qua chương trình và nội dung Đại hội

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình và nội dung Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và nội dung Đại hội.

VI. Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Như Trang - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày thể lệ biểu quyết các vấn đề và quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội.

VII. Nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Quân - Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025. Kế hoạch SXKD năm 2026. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

- Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Tú - Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

- Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Hồng Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025. Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm 2026.

- Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Tâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026; Tờ trình góp bổ sung phần vốn còn lại vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng; Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;

2. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau:

Các ý kiến phát biểu của các cổ đông:

a. ...

b. ...

3. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị (bằng Phiếu Bầu) và biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

3.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025. Kế hoạch SXKD năm 2026. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, đã báo cáo tại Đại hội với một số chỉ tiêu chính như sau:

3.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu: 56 tỷ 145 triệu đồng.

Bằng 103,97% so với kế hoạch.

Bằng 86,65% so với năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế: 19 tỷ 305 triệu đồng

Bằng 214,50% so với kế hoạch.

Bằng 87,13% so với năm 2024.

- Nộp ngân sách: 9 tỷ 511 triệu đồng.

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN: 1 tỷ 874 triệu đồng.

- Cổ tức: 7% năm.

3.1.2. Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất cơ bản:

- Doanh thu: 98 tỷ 201 triệu đồng.

Bằng 105,03% so với kế hoạch.

Bằng 95,95% so với năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế: 31 tỷ 573 triệu đồng.

Bằng 151,79% so với kế hoạch.

Bằng 106,03% so với năm 2024.

3.1.3. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Lợi nhuận được phân phối:	16.034.450.861 đồng
- Lợi nhuận để lại của năm trước:	1.288.586.755 đồng
- Tổng lợi nhuận được phân phối:	17.323.037.616 đồng
- Cổ tức 7%:	7.555.569.000 đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT:	800.000.000 đồng
- Quỹ Thi đua khen thưởng:	1.000.000.000 đồng
- Quỹ Phúc lợi:	1.000.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	4.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối:	14.355.569.000 đồng
- Lợi nhuận để lại năm 2025:	2.967.468.616 đồng

3.1.4. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật.

- Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ, đột xuất (tổng số 07 phiên).

- Tổng tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2025: 959.000.000 đồng.

- Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách năm 2025: 695.000.000 đồng.

3.1.5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
1	Doanh thu	Tỷ đồng	54	101,9
2	Lãi trước thuế	Tỷ đồng	13,5	24,2
3	Cổ tức dự kiến		Từ 6% trở lên	Từ 6% trở lên

- Trường hợp kinh doanh năm 2026 nếu gặp khó khăn không đạt được chỉ tiêu trên, không đủ trả cổ tức theo kế hoạch thì công ty lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối để lại của năm trước và nguồn quỹ đầu tư phát triển sản xuất để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Tổng số phiếu tán thành:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ %;

Tổng số phiếu không hợp lệ:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ %;

3.2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (như đã trình tại Đại hội):

Tổng số phiếu tán thành:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ %;

Tổng số phiếu không hợp lệ:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ %;

3.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 (như đã trình tại Đại hội):

Tổng số phiếu tán thành:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ %;

Tổng số phiếu không hợp lệ:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ %;

3.4. Thông qua Tờ trình danh sách các công ty kiểm toán năm 2026 (như đã trình tại Đại hội):

Đại hội đã thông qua danh sách các công ty kiểm toán gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Tổng số phiếu tán thành:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ %;

Tổng số phiếu không hợp lệ:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ %;

3.5. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 (như đã trình tại Đại hội):

Tổng số phiếu tán thành:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ %;

Tổng số phiếu không hợp lệ:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ %;

3.6. Thông qua Tờ trình góp bổ sung phần vốn còn lại vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng (như đã trình tại Đại hội):

Tổng số phiếu tán thành:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ %;

Tổng số phiếu không hợp lệ:, đại diện cho CP, chiếm tỷ lệ %;

3.7. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 (như đã trình tại Đại hội):

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty, Quy chế bầu cử và kết quả bầu cử, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2024 - 2029 với số phiếu bầu như sau:

Ông/Bà....., số phiếu bầu.....cổ phần, đạt tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập hồi giờ phút ngày 25 tháng 4 năm 2026 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thủy

Đào Thị Tâm



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

Hải Phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;
- Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2026 họp Đại hội đồng cổ động thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025. Kế hoạch SXKD năm 2026. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, đã báo cáo tại Đại hội với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu: 56 tỷ 145 triệu đồng. Đạt 103,97% so với kế hoạch, bằng 86,65% so với năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế: 19 tỷ 305 triệu đồng. Đạt 214,50% so với kế hoạch, bằng 87,13% so với năm 2024.

2. Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất cơ bản:

- Doanh thu: 98 tỷ 201 triệu đồng. Đạt 105,03% so với kế hoạch, bằng 95,95% so với năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế: 31 tỷ 573 triệu đồng. Đạt 151,79% so với kế hoạch, bằng 106,03% so với năm 2024.

3. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Lợi nhuận được phân phối:	16.034.450.861 đồng
- Lợi nhuận để lại của năm trước:	1.288.586.755 đồng
- Tổng lợi nhuận được phân phối:	17.323.037.616 đồng
- Cổ tức 7%:	7.555.569.000 đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT:	800.000.000 đồng
- Quỹ Thi đua khen thưởng:	1.000.000.000 đồng
- Quỹ Phúc lợi:	1.000.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	4.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối:	14.355.569.000 đồng

- Lợi nhuận để lại năm 2025:

2.967.468.616 đồng

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật.
- Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ, đột xuất (tổng số 07 phiên).
- Tổng tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2025: 959.000.000 đồng.
- Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách năm 2025: 695.000.000 đồng.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	CÔNG TY MẸ	HỢP NHẤT
1	Doanh thu	Tỷ đồng	54	101,9
2	Lãi trước thuế	Tỷ đồng	13,5	24,2
3	Cổ tức dự kiến		Từ 6% trở lên	Từ 6% trở lên

- Trường hợp kinh doanh năm 2026 nếu gặp khó khăn không đạt được chỉ tiêu trên, không đủ trả cổ tức theo kế hoạch thì công ty lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối để lại của năm trước và nguồn quỹ đầu tư phát triển sản xuất để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (như đã trình tại Đại hội).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 (như đã trình tại Đại hội).

Điều 4. Thông qua Tờ trình danh sách các công ty kiểm toán năm 2026 (như đã trình tại Đại hội)

Đại hội đã thông qua danh sách các công ty kiểm toán gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc tế
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 5. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 (như đã trình tại Đại hội).

Điều 6. Thông qua Tờ trình góp bổ sung phần vốn còn lại vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng (như đã trình tại Đại hội).

Điều 7. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 (như đã trình tại Đại hội).

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty, Quy chế bầu cử và kết quả bầu cử, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần

Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2024 - 2029 với số phiếu bầu như sau:

Ông/Bà....., số phiếu bầu.....cổ phần, đạt tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bỏ phiếu bầu cử.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN;
- Website Công ty;
- Như điều 8;
- ĐHĐCĐ 2026;
- Các cổ đông CT;
- Lưu TKHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đào Thị Tâm