| | |
|---|---|
| TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM<br>**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 03 /NQ-HĐQT | *Hải Phòng, ngày 13 tháng 3 năm 2025* |

# NGHỊ QUYẾT
**V/v chốt danh sách cổ đông**
**để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
## CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XMHP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2023;

Căn cứ nội dung Biên bản số 02 /BB-HĐQT ngày 13 tháng 3 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **03/4/2025**
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: cuối tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm: Dự kiến tại khu vực Hải Phòng.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:

+ Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

+ Thông qua Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận;

+ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

*CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG*
*Đơn vị cấp: VNPT-CA SHA-256*
*Ngày ký: 14.03.2025 10:59:22 +07:00*

- Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng lịch trình như trên.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*
- VICEM ( Báo cáo );
- Như điều 2;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ -VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

**Phạm Đăng Lợi**