ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG **CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 03/NQ-HĐQT	*Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT
Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường bộ Hải Phòng;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2025/BB-HĐQT ngày 02/04/2025 đã được các thành viên dự họp thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng với nội dung như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 chính thức sẽ do HĐQT Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng ko muộn hơn ngày 30/06/2025.

- Lý do: Để Công ty có thêm thời gian chuẩn bị nhân sự cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đường bộ Hải Phòng chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, BTGĐ;
- Công bố trên Website Cty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Triệu Hạo Nhiên

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ

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

Số: 03/2025/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hôm nay, vào lúc 09 giờ, ngày 02/04/2025, tại trụ sở chính Công ty số 77 Nguyễn Đức Cảnh - phường An Biên - quận Lê Chân - thành phố Hải Phòng, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng đã họp thông qua một số vấn đề quan trọng như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1	Ông Triệu Hạo Nhiên	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Đạt Hạnh	Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng
4	Bà Nguyễn Minh Hiền	Ủy viên HĐQT – TP TCHC
5	Ông Nguyễn Quang Văn	Ủy viên HĐQT
6	Bà Đặng Thị Sao Chi	Thư ký HĐQT

Cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

B - NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

*** Ông Triệu Hạo Nhiên - Chủ tịch HĐQT chủ trì cuộc họp báo cáo và xin ý kiến các thành viên HĐQT, cụ thể như sau:**

Để Công ty có thêm thời gian chuẩn bị nhân sự cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được diễn ra an toàn, chu đáo, đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Căn cứ Khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2021 của Quốc hội: *"Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính".*

Từ các lý do trên, xin ý kiến các đồng chí thành viên HĐQT là việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông đường niên năm 2025 chậm nhất ngày 30/6/2025.

** Sau khi các thành viên HĐQT thảo luận, tham gia ý kiến, ông Triệu Hạo Nhiên - Chủ tịch HĐQT kết luận cuộc họp và 100% thành viên HĐQT dự họp thống nhất biểu quyết như sau:*

1. Nhất trí lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chậm nhất vào ngày 30/6/2025.

2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng chỉ đạo thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10^{h}00'cùng ngày. Biên bản đã được thông qua và các thành viên nhất trí ký tên./.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP	CHỦ TỌA HỘI NGHỊ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Nguyễn Đạt Hạnh	*Triệu Hạo Nhiên*
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	
Bà Nguyễn Minh Hiền	Thư ký
Ông Nguyễn Quang Văn	*Đặng Thị Sao Chi*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
DN: C=VN, S=Hải Phòng, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0200171838
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025.04.02 08:59:24+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0