UỶ BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 19 /ĐB-TCHC " V/v Miễn nhiệm nhân sự Thành viên Ban Kiểm soát "	*Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2017*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 03 ngày 19/01/2017 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát của Công ty như sau:

Miễn nhiệm Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát

- Ông: Nguyễn Quang Quý

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm: ông Nguyễn Quang Quý có đơn đề nghị xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng từ ngày 18/01/2017 để giải quyết việc gia đình.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/01/2017

(*) Tài liệu đính kèm:

- Biên bản Họp BKS;
- Văn bản liên quan.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Văn Phúc

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

Số: 13 /BB-BKS

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

Hải Phòng, ngày 19 tháng 1 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

V/v biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

- Tại trụ sở : Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng
- Địa chỉ: 77 Nguyễn Đức Cảnh phường An Biên, quận Lê Chân thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại 0313 700408, Email: congtyduongbohp@gmail.com

Vào hồi 8 giờ ngày 19/1/2017. Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng tổ chức họp theo sự triệu tập của Trưởng Ban kiểm soát là bà Phùng Thị Mai Hương.

I - Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Thành viên Ban Kiểm soát:

1) Phùng Thị Mai Hương	- Trưởng Ban kiểm soát
2) Vũ Thị Kim Anh	- Thành viên

2. Thành viên Hội đồng quản trị:

1) Trần Văn Phúc	- Chủ tịch HĐQT
2) Triệu Hạo Nhiên	- Thành viên
3) Nguyễn Đạt Hạnh	- Thành viên
4) Bùi Anh Việt	- Thành viên
5) Nguyễn Quang Văn	- Thành viên

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. Ban Kiểm soát có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Pháp luật.

II - Nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị:

Thực hiện Căn cứ Công văn số 2191/STC- TCDN của Sở Tài chính Thành phố Hải Phòng ngày 07/10/2016 về việc cử người theo dõi tình hình tài chính Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường bộ của ông Nguyễn Quang Quý.

Nội dung:

- Lấy ý kiến biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Quang Quý.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng, Ban kiểm soát, HĐQT có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Quang Quý và bầu bổ sung thành viên BKS mới.

Biểu quyết:

Có 2/2 thành viên trong Ban Kiểm soát có mặt tại cuộc họp nhất trí biểu quyết thông qua (đạt 100%)

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể hội đồng nhất trí thông qua không có ý kiến khác.

Cuộc họp kết thúc vào 9 giờ 30 cùng ngày.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT | **THƯ KÝ**

Vũ Thị Kim Anh | Phương Thị Mai Thuỷ | Vũ Thị Kim Anh

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP

Nguyễn Đạt Hạnh | Trần Văn Phúc | .....

Nguyễn Quang Văn

Bùi Văn Vượt | Trịnh Thế Khiêm.