UỶ 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: 50 /TB-ĐB-TCHC

Hải Phòng, ngày 16 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng

- Mã chứng khoán : DBH
- Địa chỉ : 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại : 02253.700408
- Fax : 02253.858089
- Email : Congtyduongbohp@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 09 tháng 04 năm 2020, Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16 tháng 03 năm 2020 tại đường dẫn http://congtyduongbohaiphong.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu TCHC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0200171838 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
DN: C=VN, S=MST:0200171838, L="Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam", O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, OU=Ko BH,KKT, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, E=saochi85@gmail.com
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2020-03-16 09:43:46

Triệu Hạo Nhiên

UỶ 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: 51 / TB-ĐB-TCHC
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Hải Phòng, ngày 16 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng
- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng
- Trụ sở chính : 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại : 02253.700408
- Fax : 02253.858089

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng
- Mã chứng khoán : DBH
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : UpCom
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 09/04/2020

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 27/04/2020
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng - 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
- Nội dung họp:
  + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
  + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;
+ Thông qua Tờ trình trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
+ Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

– Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng - 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
– Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Congtyduongbohp@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
DN: C=VN, S=MST: 0200171838, L="Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam", O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, OU="Kế BH,KKT", CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, E=saochi85@gmail.com
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2020-03-16 09:44:20

Triệu Hạo Nhiên