ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG
CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Số 69 /ĐB-TCHC

V/v: Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.

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

Hải Phòng, ngày 17 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: Các cổ đông của Công ty.

Thực hiện Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng công bố thông tin về thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: 07h50 ngày 24 tháng 04 năm 2024 (Thứ tư).

2. Địa điểm: Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

3. Địa chỉ website đăng tải tài liệu họp:

http://congtyduongbohaiphong.com.vn

Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng thông báo đến Quý cơ quan và Quý cổ đông các nội dung trên.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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:
Date: 2024.04.17 16:48:13 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.1.0

Triệu Hạo Nhiên

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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Thời gian tổ chức: 07h50, ngày 24 tháng 04 năm 2024

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng - Số 77 Nguyễn Đức Cảnh – Phường An Biên – Quận Lê Chân – Thành phố Hải Phòng.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
I	**Đón tiếp Đại biểu, cổ đông**	
1	07h50 – 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử cho cổ đông
2	08h30 – 08h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
II	**Khai mạc cuộc họp**	
3	08h40 – 08h50	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
4	08h50 – 09h00	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
5	09h00 – 09h10	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
III	**Nội dung chính của Đại hội**	
6	09h10 – 09h30	**Trình bày các Báo cáo tại Đại hội** - Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
7	09h30 – 09h50	**Trình bày các Tờ trình tại Đại hội** - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023; - Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

		năm 2024;
8	9h50 – 10h00	Nghỉ giải lao
9	10h00 – 10h20	- Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các báo cáo và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội;
10	10h20 – 10h35	Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội
11	10h35 – 10h50	Đọc thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
IV	**Thông qua Biên bản, Nghị Quyết và bế mạc Đại hội**	
12	10h50 – 11h00	- Tuyên bố bế mạc Đại hội; chào cờ.

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

Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2024

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 07h50 ngày 24 tháng 4 năm 2024
2. **Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng - Số 77 Nguyễn Đức Cảnh - Phường An Biên - Quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng.
3. **Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đính kèm
4. **Điều kiện tham dự**: Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 26/3/2024
5. **Xác nhận tham dự Đại hội**:

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 19 tháng 4 năm 2024 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng
Số 77 Nguyễn Đức Cảnh - Phường An Biên - Quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3 700 408 Fax: (0225) 3 858 089
Email: congtyduongbohp@gmail.com

6. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội:** Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: http://congtyduongbohaiphong.com.vn/ đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
7. **Giấy tờ xuất trình tại Đại hội:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau: **(1)** Thư mời họp; **(2)** Giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; **(3)** Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).

Quý cổ đông lưu ý:

- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ.

Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng
Số 77 Nguyễn Đức Cảnh - Phường An Biên - Quận Lê Chân - Thành phố HP
Điện thoại: (0225) 3 700 408 Fax: (0225) 3 858 089

Trân trọng kính mời./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0200[illegible]83 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Triệu Hạo Nhiên