UỶ BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 03 /BB-HĐQT	*Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2026*

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

Tên công ty: Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Địa điểm: 77 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0200171838.

Hôm nay, vào hồi 14h ngày 22/04/2026 tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng, Hội đồng quản trị công ty gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu biểu quyết	Ghi chú
1	Nguyễn Đạt Hạnh	Thành viên HĐQT (Người phụ trách chung)	1	
2	Nguyễn Hoàng Minh	Thành viên HĐQT	1	
3	Đỗ Quang Huy	Thành viên HĐQT	1	
4	Phạm Chí Thanh	Thành viên HĐQT	1	
5	Nguyễn Quang Văn	Thành viên HĐQT	1	
	Tổng số		**5**	

Thư ký cuộc họp: Bà Đặng Thị Sao Chi

Nội dung cuộc họp

Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 17/4/2026 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc cử lại người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Căn cứ Văn bản số 720/UBND-NVKTGS ngày 17/4/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc đề cử người tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức vụ quản lý tại Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031.

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2026.

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng ngày 22/04/2026. Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng họp thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty như sau:

*** Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031**

Ông: Nguyễn Đạt Hạnh.

Sinh ngày: 15/03/1970.

Chỗ ở hiện tại: Số 832 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hải, thành phố Hải Phòng.

Số CCCD: 034070001935 Ngày cấp: 31/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

*** Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031**

Ông: **Nguyễn Hoàng Minh**

Sinh ngày: 16/12/1980

Địa chỉ thường trú: Tổ phân phố Tân Thanh, phường Hồng An, thành phố Hải Phòng.

Số CMND/HC: 031080018246, ngày cấp: 10/5/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thống nhất bầu Ông Nguyễn Đạt Hạnh – giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng (Nhiệm kỳ: 2026 - 2031)

✓ **Biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT:**

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 05 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu

- Thống nhất bổ nhiệm Ông **Nguyễn Hoàng Minh** – giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng (Nhiệm kỳ: 2026 - 2031)

✓ **Biểu quyết bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty:**

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 05 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu

Cuộc họp kết thúc hồi 15h cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả Thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng đồng ý ký tên dưới đây./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đạt Hạnh

Thành viên HĐQT

Nguyễn Hoàng Minh

Thành viên HĐQT

Đỗ Quang Huy

Thành viên HĐQT

Phạm Chí Thanh

Thành viên HĐQT

Nguyễn Quang Văn

Thư ký

Đặng Thị Sao Chi

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 22 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2031 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Hôm nay, vào 10h00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2026, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng, chúng tôi – Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Đỗ Văn Đoàn	Trưởng ban
02	Chu Trọng Hoàn	Thành viên
03	Phạm Thị Thu Hằng	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng. Kết quả như sau:

II. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 22 tờ phiếu, đại diện cho 2.200.000 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 22 tờ phiếu

   Trong đó:

   – Số phiếu hợp lệ: 22 tờ phiếu

   – Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu
3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Đạt Hạnh	2.700.000 phiếu
2	Nguyễn Hoàng Minh	2.230.000 phiếu
3	Đỗ Quang Huy	2.186.325 phiếu
4	Phạm Chí Thanh	1.973.650 phiếu
5	Nguyễn Quang Văn	1.910.025 phiếu
...		

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty các ông có tên dưới đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị

Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Đạt Hạnh	2.700.000 phiếu
2	Nguyễn Hoàng Minh	2.230.000 phiếu
3	Đỗ Quang Huy	2.186.325 phiếu
4	Phạm Chí Thanh	1.973.650 phiếu
5	Nguyễn Quang Văn	1.910.025 phiếu

III. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 22 tờ phiếu, đại diện cho .2.200.000 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 22 tờ phiếu

   Trong đó:

   – Số phiếu hợp lệ: 22 tờ phiếu

   – Số phiếu không hợp lệ: 22 tờ phiếu
3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Phùng Thị Mai Hương	2.513.820 phiếu
2	Lương Đăng Hậu	2.278.920 phiếu
3	Nguyễn Thị Ngọc Lan	1.747.260 phiếu
...		

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty các ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Phùng Thị Mai Hương	2.513.820 phiếu
2	Lương Đăng Hậu	2.278.920 phiếu
3	Nguyễn Thị Ngọc Lan	1.747.260 phiếu

Biên bản được lập xong hồi 10h15 ngày 22 tháng 04 năm 2026; với 100 % thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí.

BAN KIỂM PHIẾU

: Trưởng ban Đỗ văn Đoàn

: Thành viên Chu Trọng Hoàn

: Thành viên Phan Thị Thu Hằng

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 22 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Thời gian: 10h30 ngày 22 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: Số 77 Nguyễn Đức Cảnh – Phường An Biên – Quận Lê Chân – Thành phố Hải Phòng

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Đỗ Văn Đoàn	Trưởng ban kiểm phiếu
02	Chu Trọng Hoàn	Thành viên
03	Phạm Thị Thu Hằng	Thành viên

II. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đồng ý:	2.200.000 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Đồng ý:	2.200.000 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

Đồng ý:	2.200.000 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Đồng ý:	2.200.000 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025

Đồng ý:	2.200.000 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đồng ý:	2.200.000 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Biên bản được lập xong hồi 10h30 ngày 22 tháng 4 năm 2026; với 100% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí.

T/M BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Đỗ Văn Doãn

: Thành viên Chu Trọng Hoan

: Thành viên Phan Thị Thu Hằng