

Số: 89 / TB-ĐB-TCHC

Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

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

- Mã chứng khoán : DBH
- Địa chỉ : Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại : 0313.700408
- Fax : 0313.858089
- Email : congtyduongbohph@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 31 tháng 3 năm 2017, 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 2017.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15 tháng 03 năm 2017 tại website: 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./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch HĐQT



Trần Văn Phúc

(*) Tài liệu gửi kèm: Thông báo chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017

Số: 88 / TB-ĐB-TCHC

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham
dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)

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 : Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại : 0313.700408
- Fax : 0313.858089

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 31/03/2017

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 dự kiến: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng – số 77 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - + Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;



- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
- + Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
- + Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát Công ty;
- + 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 – số 77 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Phòng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congtyduongbohph@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



Trần Văn Phúc

