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

DỰ THẢO

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

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng;

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của cổ đông tham dự

- Các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2026 đều có quyền dự họp.
- Các cổ động, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;
- Điền phiếu biểu quyết và nộp lại Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

III. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ người được ủy quyền và Số phiếu của cổ đông/ người được ủy quyền đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.
- Các cổ đông điền đầy đủ, ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết và nộp lại phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội cho Ban kiểm phiếu để lưu tại Công ty.

3. Thể lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
    - ✓ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026;
    - ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng 2026;
    - ✓ Báo cáo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026;
    - ✓ Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
    - ✓ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025;
    - ✓ Tờ trình Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị và Thư ký HĐQT;
    - ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi trình bày trong chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

VI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
  - ✓ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - ✓ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
  - ✓ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
  - ✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
  - ✓ Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
- Hướng dẫn các cổ đông điền phiếu biểu quyết và thu lại phiếu biểu quyết từ các cổ đông làm căn cứ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Ban thư ký đại hội.

IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website của công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Nguyễn Đạt Hạnh

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

DỰ THẢO

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

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Căn cứ:

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.*

Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng được tiến hành theo những quy định sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 05 thành viên

2. Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị : 05 năm, từ năm 2026 – 2031

3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

+ Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

+ Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật, chưa có tiền án, tiền sự.

+ Có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên, có năng lực tổ chức quản lý, kinh doanh theo các ngành nghề kinh doanh của Công ty.

+ Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần phổ thông hoặc được đại diện nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần theo vốn điều lệ của Công ty trở lên.

+ Thành viên HĐQT của Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty khác.

4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng và tình hình thực tế, quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định như sau:

Cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số thành viên Hội đồng quản trị.

II. BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến: 03 thành viên

2. Nhiệm kỳ Ban kiểm soát: 05 năm, từ năm 2026 – 2031

3. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

+ Từ 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

+ Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác;

+ Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

+ Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng, quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát được quy định như sau:

Cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên ;

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CCCD, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chậm nhất tới **16h00 ngày 15/04/2026** đến địa chỉ của công ty. Mọi Hồ sơ gửi sau thời gian quy định trên được coi là không hợp lệ.

IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG VIÊN

Dựa trên các Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, HĐQT Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT Công ty có thể đề cử thêm ứng cử viên. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu TCHC

CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0200171R34 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Nguyễn Đạt Hạnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng

Tên tôi là: .....

Sinh ngày: .....

CCCD số: ..... cấp ngày: .../.../... tại .....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: ..... cổ phần tương đương .....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin được tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 – 2031 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Trân trọng!

Các tài liệu gửi kèm:

- *Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);*
- *Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.*

....., ngày .... tháng 04 năm 2026

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng

Tên tôi là: .....

Sinh ngày: .....

Giấy CCCD số: .....

Cấp ngày ...../...../..... tại .....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: ..... cổ phần tương đương .....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát, tôi xin được tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Trân trọng!

Các tài liệu gửi kèm:

- *Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);*
- *Bản sao công chứng các giấy tờ: CCCD, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.*

....., ngày .... tháng 04 năm 2026

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng

Tên tổ chức/cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: .....

Giấy Chứng nhận ĐKKD/CCCD: .....

Cấp ngày:...../...../.....tại .....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần: ..... cổ phần tương đương .....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

(Bằng chữ: .....)

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, xin đề cử:

Ông/Bà: .....

Ông/Bà: .....

Ông/Bà: .....

Làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trân trọng!

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);

- Bản sao công chứng các giấy tờ: CCCD, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

- Danh sách nhóm cổ đông.

....., ngày .... tháng 4 năm 2026

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên hoặc ký tên, đóng dấu)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số ĐKKD/ CCCD	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký xác nhận
1				
2				
3				
…				
TỔNG				

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

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng

Tên tổ chức/cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: .....

Giấy Chứng nhận ĐKKD/CCCD: .....

Cấp ngày:...../...../.....tại .....

Địa chỉ: .....

Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần: ..... cổ phần tương đương .....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

(Bằng chữ: .....)

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát, xin đề cử:

Ông/ Bà: .....

Ông/ Bà: .....

Ông/ Bà: .....

Làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031.

Trân trọng!

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CCCD, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Danh sách nhóm cổ đông.

....., ngày .... tháng 04 năm 2026
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ và tên hoặc ký tên, đóng dấu)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số ĐKKD/ CCCD	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký xác nhận
1				
2				
TỔNG				

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

DỰ THẢO

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

Hải Phòng, ngày ..... tháng 04 năm 2026

DANH SÁCH ỨNG VIÊN
Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng;
- Hồ sơ đề cử của cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét danh sách ứng viên bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

1. Danh sách ứng viên HĐQT

STT	Họ tên	Ngày sinh	Số chứng minh nhân dân	Trình độ chuyên môn
1				
2				
3				
4				
5				
…				

2. Danh sách ứng viên BKS

STT	Họ tên	Ngày sinh	Số chứng minh nhân dân	Trình độ chuyên môn
1				
2				
3				
…				

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đạt Hạnh

Ảnh 4x6 , ảnh màu, chụp không quá 06 tháng

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031)

1. Họ và tên : .....
2. Giới tính : ☐ Nam ☐ Nữ
3. Ngày sinh : .....
4. Nơi sinh : .....
5. Số CCCD/ Hộ chiếu : ..... cấp ngày..... Tại .....
6. Quốc tịch : .....
7. Dân tộc : .....
8. Quê quán : .....
9. Địa chỉ thường trú : .....
10. Số lượng cổ phần sở hữu cá nhân : .....
(Bằng chữ: ....cổ phần)
11. Số lượng cổ phần đại diện sở hữu nhà nước : .....
(Bằng chữ: .... cổ phần)
12. Số điện thoại liên lạc : .....
13. Trình độ văn hóa : .....
14. Trình độ chuyên môn : *(ghi rõ tốt nghiệp trường gì, chuyên ngành nào, hệ gì, năm bao nhiêu)*

STT	Thời gian	Chuyên môn

15. Trình độ ngoại ngữ : .....

16. Quá trình công tác : .....

STT	Thời gian	Vị trí công tác, Nhiệm vụ

17. Chức vụ công tác hiện tại : .....

18. Hành vi vi phạm pháp luật : .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước phát luật.

....., ngày .... tháng 04 năm 2026

ỨNG VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên)