

Số: *76* / TB-ĐB-TCHC

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Hải Phòng, ngày *17* tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018)

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 09/04/2018

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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: Ngày 27 tháng 04 năm 2018
- 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 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - + Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;



- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018;
- + Thông qua Tờ trình trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017; Kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
- + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- + Thông qua Quy chế Quản trị 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 - 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.

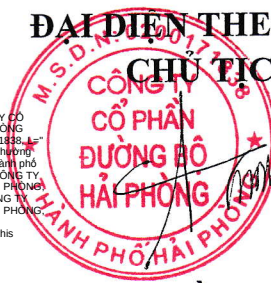
*** Nơi nhận:**

- Như kính gửi; *VH*
- Lưu TCHC.

**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, E="E=saochi85@gmail.com"
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="Kö BH.KKT", CN=CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2018-03-14 14:01:41

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Văn Phúc

