

Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2018

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2018 của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2018
- 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, Việt Nam.
- 3. Nội dung đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại website của Công ty: <http://congyduongbohaiphong.com.vn>
- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng theo Danh sách người sở hữu cổ phần chốt tại ngày 09/04/2018.
- 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 23 tháng 04 năm 2018 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng

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

Điện thoại: 02253.700408 Fax: 02253.858089

Email: congyduongbohph@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://congyduongbohaiphong.com.vn> đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.
- 7. Tài liệu mang theo 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 chứng minh nhân dân 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.
- Quý cổ đông có mặt đúng giờ, mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu có)

Trân trọng kính mời./.

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG
BỘ HẢI
PHÒNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
DN: C=VN, S=MS, 0200171838, L=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
E=saochi85@gmail.com
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2018-04-14 10:51:29

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ
HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Văn Phúc



ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 27 tháng 04 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng

Địa chỉ: số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Thời gian	Nội dung
8:00 ÷ 8:30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký dự họp○ Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết cho cổ đông.
8:30 ÷ 9:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">○ Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ;○ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;○ Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc;○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;○ Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.
9:00 ÷ 10:15	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018;○ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018;○ Báo cáo của Ban Kiểm soát;○ Tờ trình về các nội dung nghị sự tại Đại hội.<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017- Tờ trình Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT 2017; Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty- Tờ trình thông qua Quy chế Quản trị Công ty
10:15 ÷ 10:35	Thảo luận và giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
10:35 ÷ 10:45	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày: <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban TGD; Báo cáo của BKS;○ Các Tờ trình đã trình bày.
Nghỉ giải lao 15 phút	
11:00 ÷ 11:10	Công bố kết quả biểu quyết
11:10 ÷ 11:30	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ;○ Tuyên bố bế mạc Đại hội;○ Chào cờ.



Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2018

Cổ đông/Đại diện cổ đông:.....

Số cổ phần:..... Mã số:

Cổ đông/Đại diện cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng 04 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**

Handwritten mark: H

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng**

1. Bên ủy quyền

- Tên cá nhân/ Tổ chức:
- Số CMND/ GPĐKKD:cấp ngàytại.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại:Fax
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CMND người đại diện cấp ngày .../.../..... tại
- Số điện thoại Số fax

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân:
- Số CMND:.....cấp ngày .../.../.....tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại.....Fax.....

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự họp, đóng góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng với tư cách là cổ đông đại diện cho số cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



PHIẾU CÂU HỎI

Về việc: Tổ chức và các nội dung trong chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng

I. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG:

Họ và tên: Mã cổ đông:

Số CMND/GCNĐKKD:.....

Là người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

II. NỘI DUNG CÂU HỎI:

Chủ đề góp ý:

.....

.....

Nội dung góp ý:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Lưu ý:

- Cổ đông muốn đóng góp ý kiến hoặc muốn phát biểu tại Đại hội phải nộp phiếu góp ý cho Ban thư ký Công ty trước giờ thảo luận.

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng

Tên cổ đông:
Số CMND/ĐKKD: cấp ngày tại
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:
Người đại diện:
Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../..... tại:
Số điện thoại: Số fax:
Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2018 với:

Số cổ phần biểu quyết là: cổ phần.

(Bằng chữ:)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))