

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng; Căn cứ Nghị Quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc bầu chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; Căn cứ Bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

1. Bổ nhiệm Chức vụ Chủ tịch HĐQT:

Ông: Triệu Hạo Nhiên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2021

2. Bổ nhiệm Chức vụ Thành viên HĐQT:

Ông: Nguyễn Đạt Hạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2021

3. Bổ nhiệm Chức vụ Thành viên HĐQT:

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2021

4. Bổ nhiệm Chức vụ Thành viên HĐQT:

Bà Nguyễn Minh Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2021



5. Bổ nhiệm Chức vụ Thành viên HĐQT:

Ông: Nguyễn Quang Văn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2021

6. Bổ nhiệm Chức vụ Trưởng Ban kiểm soát:

Bà Phùng Thị Mai Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ BKS 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2021

7. Bổ nhiệm Chức vụ Trưởng Ban kiểm soát:

Ông: Đỗ Văn Đoàn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Xí nghiệp xe buýt
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ BKS 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2021

8. Bổ nhiệm Chức vụ Trưởng Ban kiểm soát:

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Đội trưởng Đội đường 1
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ BKS 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2021

9. Bổ nhiệm Chức vụ Tổng Giám đốc:

Ông: Nguyễn Đạt Hạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2021

10. Bổ nhiệm Chức vụ Kế toán trưởng:

Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2021

11. Miễn nhiệm Chức vụ Thành viên HĐQT

Ông: Bùi Anh Việt

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT



- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2021

12. Miễn nhiệm Chức vụ Thành viên BKS

Bà: Vũ Thị Kim Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2021

13. Miễn nhiệm Chức vụ Thành viên BKS

Bà: Bùi Thị Mai Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2021.

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHCĐ, NQ HĐQT, BB BKS;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.



CHỦ TỊCH HĐQT

Triệu Hạo Nhiên

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**

Digitally signed by
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
DN: cn=CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI
PHÒNG,
o=MST=0200171838,
ou=Số 77 Nguyễn Đức
Cảnh, phường An Biên,
Quận Lê Chân, Hải
Phòng,
email=congyduongbo
hp@gmail.com, c=VN
Date: 2021.04.28
07:49:15 +07'00'

