

SỐ: 06 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp số 06/BB-HĐQT ngày 20 tháng 06 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng đối với Ông Triệu Hạo Nhiên.

Điều 2: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng đối với Ông Nguyễn Đạt Hạnh.

Điều 3: Bầu Ông Nguyễn Đạt Hạnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Điều 4: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng (Thời hạn 5 năm).

Điều 5: Bầu Ông Nguyễn Đạt Hạnh là người đại diện theo pháp luật mới của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Điều 6: Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các phòng ban thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP, TCHC.

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG
BỘ HẢI
PHÒNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
DN: C=VN, S=Hải Phòng, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG.
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0200171838
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.06.20 16:45:05+0700
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ
HẢI PHÒNG

Nguyễn Đạt Hạnh

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

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

Số: 06 /BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**

Tên công ty: Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Địa điểm: 77 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0200171838.

Hôm nay vào hồi 14h ngày 20/06/2025 tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng, Hội đồng quản trị công ty gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu biểu quyết	Ghi chú
1	Nguyễn Đạt Hạnh	Thành viên HĐQT (Người phụ trách chung)	1	
2	Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	1	
3	Nguyễn Minh Hiền	Thành viên HĐQT	1	
4	Nguyễn Hoàng Minh	Thành viên HĐQT	1	
5	Nguyễn Quang Văn	Thành viên HĐQT	1	
Tổng số			5	

Thư ký cuộc họp: Bà Đặng Thị Sao Chi

Nội dung cuộc họp

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 22/04/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Căn cứ Văn bản số 1325/UBND-KSTTHC ngày 06/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Căn cứ Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 06/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/06/2025.

I. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng đối với Ông Triệu Hạo Nhiên theo đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.

Tổng số phiếu biểu quyết : 05 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 05 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu

2. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng đối với Ông Nguyễn Đạt Hạnh.

Tổng số phiếu biểu quyết : 05 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 05 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu

3. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng theo đề cử của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.

Ông: Nguyễn Đạt Hạnh.

Sinh ngày: 15/03/1970.

Chỗ ở hiện tại: Số 832 đường Nguyễn Văn Linh, An Đồng, An Dương, thành phố Hải Phòng.

Số CCCD: 034070001935 Ngày cấp: 31/08/2021

Nơi cấp: Cục

Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Tổng số phiếu biểu quyết : 05 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 05 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu

4. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng theo đề cử của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.

Ông: Nguyễn Hoàng Minh.

Sinh ngày: 16/12/1980.

Chỗ ở hiện tại: Căn hộ CH724, Hoàng Huy Grand Tower, số 2A Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Số CCCD: 031080018246 Ngày cấp: 10/5/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh

sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Tổng số phiếu biểu quyết : 05 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 05 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu

5. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu Ông Nguyễn Đạt Hạnh là người đại diện theo pháp luật mới của Công ty thay ông Triệu Hạo Nhiên.

Tổng số phiếu biểu quyết : 05 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 05 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu

II. Trách nhiệm thực hiện:

Hội đồng quản trị nhất trí giao ông Nguyễn Đạt Hạnh - Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.



Cuộc họp kết thúc hồi 15h cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả Thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng đồng ý ký tên dưới đây./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đạt Hạnh

Thành viên HĐQT

Nguyễn Hoàng Minh

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thị Thu Hiền

Thành viên HĐQT

Nguyễn Minh Hiền

Thành viên HĐQT

Nguyễn Quang Văn

Thư ký

Đặng Thị Sao Chi

