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

Số: 154 /ĐB-TCHC

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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2017

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 Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2017 của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

Bổ nhiệm bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Bà: **Bùi Thị Mai Hương**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của HĐQT Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng nhiệm kỳ I
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2017

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- Danh sách người có liên quan.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0200171838 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Trần Văn Phúc

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

Số: 152/ĐB-TCHC

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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2017

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi:
- **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Mã Chứng khoán: DBH

Stt	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Bùi Thị Mai Hương	Người nội bộ (Đại diện phần vốn của UBND Thành phố Hải Phòng)	Số nhà 34B/191 Lê Lợi – Gia Viên – Ngô Quyền – Hải Phòng	031288451, cấp ngày 16/3/2013	110.000	5,00	27/04/2017		0983294195
1.1	Bùi Quang Hiếu	Cha	Số nhà 12 ngõ 133 Đốc Ngữ, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	011009494 cấp ngày 26/5/2008	0	0	0		0904378188
1.2	Nguyễn Thị Xuân	Mẹ	Số nhà 34B/191 Lê Lợi – Gia Viên – Ngô Quyền – Hải Phòng	030686312 cấp ngày 27/9/2006	0	0	0		0904280578

1.3	Bùi Quang Thiệu	Chồng	Số nhà 34B/191 Lê Lợi – Gia Viên – Ngô Quyền – Hải Phòng	031083002207 Cấp ngày 16/6/2015	0	0	0		0904306099
1.4	Bùi Nhật Anh Đào	Con gái	Số nhà 34B/191 Lê Lợi – Gia Viên – Ngô Quyền – Hải Phòng	Còn nhỏ					
1.5	Bùi Doãn Quang Minh	Con trai	Số nhà 34B/191 Lê Lợi – Gia Viên – Ngô Quyền – Hải Phòng	Còn nhỏ					
1.6	Bùi Thị Minh Hằng	Em	Số nhà 34B/191 Lê Lợi – Gia Viên – Ngô Quyền – Hải Phòng	031982250 cấp ngày 06/8/2013					01699622229
1.7	UBND Thành phố Hải Phòng	Người có liên quan của Bùi Thị Mai Hương	18, Phố Hoàng Diệu, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng						

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0500171938 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TRẦN VĂN PHÚC

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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: Bùi Thị Mai Hương

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 19/05/1985

4/ Nơi sinh: Hải Phòng

5/ Số CMND: 031288451 Ngày cấp: 16/03/2013 Nơi cấp: Công an Hải Phòng

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà 34B/191 Lê Lợi, Gia Viên – Ngô Quyền – Hải Phòng

9/ Số điện thoại: 0983294195

10/ Địa chỉ email: maihuong195@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chuyên viên Phòng Tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính Hải Phòng.

13/ Số CP nắm giữ: 110.000 cổ phần chiếm 05% vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng sở hữu: 110.000 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 00 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai: Danh sách đính kèm

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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

Người khai

Bùi Thị Mai Hương

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: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng ngày 27 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2016

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	nghìn đồng	77.600.000	64.724.488	83,4%
Lợi nhuận sau thuế	nghìn đồng	300.000	379.853	126,6%
Cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	%	1,09	1,40	128,33%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% tăng trưởng so với năm 2016
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	nghìn đồng	64.724. 488	60.000.000	92,7%
Lợi nhuận sau thuế	nghìn đồng	379.853	400.000	105,54%
Cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	%	1,40	1,50	107,14%

Điều 2. Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 5. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016

STT	Chỉ tiêu	ĐV/ Tỷ lệ	Số tiền
I	**Lợi nhuận năm 2016**	**đồng**	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	đồng	478.689.294
2	Thuế TNDN phải nộp	đồng	98.836.464
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	đồng	379.852.830
II	**Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức**		
1	Các Quỹ		71.852.830
2	Cổ tức chi trả	1,40%/mệnh giá	308.000.000

Điều 6. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2016

Điều 7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Điều 8. Thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Bà Bùi Thị Mai Hương được bổ sung vào thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 1.

Số cổ phần đại diện sở hữu: 110.000 cổ phần

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trị thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0200171838 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Trần Văn Phúc