

Số 184 ĐB/HĐQT  
“V/v: Công bố thông tin đăng tải tài liệu  
hợp ĐHĐCĐ thường niên 2025”

Hải Phòng, ngày 30 tháng 05 năm 2025

Kính gửi: Các cổ đông của Công ty.

Thực hiện Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng công bố thông tin về thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: 7h50 ngày 20 tháng 06 năm 2025 (thứ 6)
2. Địa điểm: Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
3. Địa chỉ website đăng tải tài liệu họp: <https://congyduongbo.haiphong.gov.vn/>  
Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng thông báo đến Quý cơ quan và Quý cổ đông các nội dung trên.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- 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=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: 2025.05.30  
16:00:50  
+07'00'  
Foxit PDF Reader Version:  
2025.1.0

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Triệu Hạo Nhiên**



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

DU THẢO

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

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**

Thời gian tổ chức: 07h50, ngày 20 tháng 06 năm 2025

Địa điểm tổ chức: 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.

| TT  | Thời gian dự kiến                 | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I   | <b>Đón tiếp Đại biểu, cổ đông</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1   | 07h50 – 08h00                     | - Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp<br>- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử cho cổ đông                                                                                                                                                                                      |
| 2   | 08h0 – 08h10                      | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                |
| II  | <b>Khai mạc cuộc họp</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3   | 08h10 – 08h20                     | - Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ<br>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4   | 08h20 – 08h30                     | - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký<br>- Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu                                                                                                                                                                                                                |
| 5   | 08h30 – 08h40                     | - Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| III | <b>Nội dung chính của Đại hội</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6   | 08h40 – 09h00                     | <b>Trình bày các Báo cáo tại Đại hội</b><br>- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.<br>- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;<br>- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.                                                                    |
| 7   | 09h00 – 09h20                     | <b>Trình bày các Tờ trình tại Đại hội</b><br>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;<br>- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;<br>- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025;<br>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; |



|           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8         | 09h20 – 09h40                                           | <b>Bầu bổ sung thành viên HĐQT</b><br>- Đọc và thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.<br>- Đọc và thông qua danh sách ứng viên HĐQT.<br>- Đọc và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.<br>- Tổ chức bầu cử. |
|           | 09h40 – 09h50                                           | Nghỉ giải lao                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9         | 09h50 – 10h10                                           | Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các báo cáo và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội;                                                                                                                                                           |
| 10        | 10h10 – 10h25                                           | Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội                                                                                                                                                                                                    |
| 11        | 10h25 – 10h50                                           | Đọc thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội                                                                                                                                                                                                   |
| <b>IV</b> | <b>Thông qua Biên bản, Nghị Quyết và bế mạc Đại hội</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12        | 10h50 – 11h00                                           | Tuyên bố bế mạc Đại hội; chào cờ.                                                                                                                                                                                                              |



Hải Phòng, ngày 30 tháng 5 năm 2025

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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 2025 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 07h50 ngày 20 tháng 6 năm 2025
- 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.
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- 4. Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 20/5/2025
- 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 email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 13 tháng 6 năm 2025 theo địa chỉ:

**Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng**

Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.  
Điện thoại: (0225) 3 700 408 Email: congtyduongbohph@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: <https://congtyduongbo.haiphong.gov.vn/> đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

**7. Giấy tờ xuất trình 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 CMND/CCCD 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.

- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ.

**Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng**

Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.  
Điện thoại: (0225) 3 700 408

*Trân trọng kính mời./*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**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: 2025.05.30  
16:01:31  
+07'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

**CHỦ TỊCH**

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

**Triệu Hạo Nhiên**



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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng

Tên cổ đông:.....  
Số CMND/CCCD/ĐKKD:..... cấp ngày.....tại.....  
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....  
Người đại diện:.....  
Số CMND/CCCD người đại diện: ..... cấp ngày .../.../.....tại:.....  
Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng được tổ chức vào ngày 20 tháng 6 năm 2025 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))



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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng

### 1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/ Tổ chức): .....
- Số CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN: ..... Cấp ngày ..... tại .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: ..... Fax/Email: .....
- Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức): .....
- Số CMND/CCCD/HC: ..... cấp ngày ..... tại .....
- Số điện thoại .....

### 2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Số CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN: ..... cấp ngày ..... tại .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: ..... Email: .....

### 3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng với tư cách là cổ đông đại diện cho ..... cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

### 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 2025 của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**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)

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng;  
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

### I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
- Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
- Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

### II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

#### 1. Quyền của cổ đông tham dự

- Các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 20/05/2025 đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

#### 2. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;
- Điền phiếu biểu quyết và nộp lại Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

### III. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

##### 1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ người được ủy quyền và Số phiếu của cổ đông/ người được ủy quyền đó.

##### 2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.
- Các cổ đông điền đầy đủ, ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết và nộp lại phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội cho Ban kiểm phiếu để lưu tại Công ty.

##### 3. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
  - ✓ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025;
  - ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng 2025;
  - ✓ Báo cáo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;
  - ✓ Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
  - ✓ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;
  - ✓ Tờ trình Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị và Thư ký HĐQT;
  - ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;



- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

## V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi trình bày trong chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội sẽ phát biểu ý kiến bằng cách ghi ý kiến phát biểu vào giấy và chuyển cho Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ có trách nhiệm chuyển tới Đoàn chủ tịch.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông trực tiếp tại Đại hội và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ.

## VI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
  - ✓ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - ✓ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
  - ✓ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
  - ✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
  - ✓ Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

## VII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

### VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- Hướng dẫn các cổ đông điền phiếu biểu quyết và thu lại phiếu biểu quyết từ các cổ đông làm căn cứ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Ban thư ký đại hội.

### IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website của công ty.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua.

#### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- 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=Hải Phòng, O=  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ  
HẢI PHÒNG, CN=CÔNG TY CỔ  
PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG  
OID.0.9.2342.19200300.2001.1-  
MST:0200171833  
Reason: I am the author of this  
document  
Location:  
Date: 2025.05.30  
16:02:01  
+07'00'  
Foxit PDF Reader Version:  
2025.1.0

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Triệu Hạo Nhiên**

38  
★  
UNG

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

**QUY CHẾ**  
**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIỮA NHIỆM KỲ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đường Bộ Hải Phòng.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đường Bộ Hải Phòng. Ban bầu cử trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội như sau:

**I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 20/05/2025.

**II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ**

**1. Nguyên tắc chung:**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;

**2. Nguyên tắc bầu cử HĐQT:**

- Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu HĐQT với tổng số phiếu bầu HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và đại diện (x) Số thành viên HĐQT bầu bổ sung.
- Cổ đông bầu HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu HĐQT trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện (x) Số thành viên HĐQT bầu bổ sung.

**III. BAN BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU**

**1. Ban bầu cử**

- Ban bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban bầu cử có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế bầu cử;

- + Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn chủ tịch;
- + Ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm.

- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

## **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử công bố trước Đại hội.

## **IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN TRÚNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **1. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:**

- Phiếu có viết thêm những điều không được in sẵn mà không được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử phát;
- Phiếu không có dấu treo của Công ty;
- Tổng số phiếu bầu HĐQT lớn hơn số cổ phần bầu quy định.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Số phiếu bầu cho các ứng cử viên lẻ tới hàng thập phân.

### **2. Nguyên tắc trúng cử:**

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu bổ sung vào HĐQT giữa nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

## **V. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản

kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

## VI. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

## VII. HIỆU LỰC THI HÀNH:

- Thẻ lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đường Bộ Hải Phòng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Công ty.

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, CN=  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ  
HẢI PHÒNG, CN=CÔNG TY CỔ  
PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG  
MST:0200171838  
Reason: I am the author of this  
document  
Location:  
Date: 2025.05.30  
16:02:24  
+07'00'  
Foxit PDF Reader Version:  
2025.1.0

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Triệu Hạo Nhiên



Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2025

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN**  
**Thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**Công ty cổ phần Đường Bộ Hải Phòng**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Bộ Hải Phòng;
- Văn bản số ...../UBND-VPBCS ngày ..../6/2025 của UBND Thành phố về việc nghỉ hưu và đề cử người đại diện phần vốn nhà nước giữ chức vụ quản lý.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Bộ Hải Phòng xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét danh sách ứng viên được cổ đông lớn là UBND thành phố Hải Phòng đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ, cụ thể như sau:

**1. Ông Nguyễn Hoàng Minh**

Ngày tháng năm sinh: 16 tháng 12 năm 1980

Số CCCD: 031080018246 cấp ngày: 10/5/2021 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ: Tổ Dân phố Tân Thanh, phường Đại Bả, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Đăng trên website Công ty;
- 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=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:0200171830  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2025.05.30  
16:02:46  
+0700  
Foxit PDF Reader Version:  
2025.1.0

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG BỘ  
HẢI PHÒNG  
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Triệu Hạo Nhiên



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 ..... tháng 6 năm 2025

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA ĐỀ BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng**

Tên tôi/chúng tôi (cá nhân/tổ chức) là: .....

CMND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại “Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị”, Điều lệ Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng, Chúng tôi có đủ điều kiện để đề cử ứng viên tham gia đề bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng cho Chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia đề bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty như sau:

**Ông/Bà:** .....

CMTND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Xin trân trọng cảm ơn!

**Các tài liệu gửi kèm:**

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ CC/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Danh sách nhóm cổ đông.

Chú ý: Để thuận tiện cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông gửi Đơn này cùng các Hồ sơ liên quan đến BTC Đại hội trước 11 giờ 00 phút ngày 16/06/2025 theo địa chỉ sau: Công ty Đường bộ Hải Phòng – Số 77 Nguyễn Đức Cảnh - P.An Biên - Q.Lê Chân - Tp.Hải Phòng. Liên hệ Bà Nguyễn Minh Hiền-SĐT: 0989.128.655



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

Hải Phòng, ngày ..... tháng 6 năm 2025

**ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG  
QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng**

Tên tôi là: .....

CMND/Thẻ CC/HC số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát tại “Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị”, Điều lệ Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng, Tôi thấy mình có đủ điều kiện để ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng. Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng cho Tôi được đăng ký tham gia ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Các tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ CC/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày .... tháng 06 năm 2025

**ỨNG CỬ VIÊN**

---

**Xin lưu ý:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông gửi Đơn này cùng các Hồ sơ liên quan đến BTC Đại hội trước 11 giờ 00 phút ngày 16/06/2025 theo địa chỉ sau: Công ty Đường bộ Hải Phòng – Số 77 Nguyễn Đức Cảnh - P.An Biên - Q.Lê Chân - Tp.Hải Phòng. Liên hệ Bà Nguyễn Minh Hiền – SĐT: 0989.128.655

Ảnh 4x6, ảnh  
màu, chụp không  
quá 06 tháng



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**

## Sơ yếu lý lịch

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày sinh: .....
4. Quốc tịch: .....
5. CMND/Thẻ CC/HC số: ....., cấp ngày ..... tại .....
6. Địa chỉ thường trú: .....
7. Số điện thoại liên lạc: .....
8. Trình độ văn hoá: .....
9. Trình độ chuyên môn: .....
10. Quá trình công tác:  
-  
-  
-
11. Chức vụ công tác hiện nay: .....
12. Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện: ..... cổ phần.

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

Hải Phòng, ngày      tháng 06 năm 2025

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)