

SỐ: 23 /BC-ĐB-KHKT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ Nghị quyết số 01.2/NQ-ĐB-HĐQT ngày 11/02/2020 của HĐQT, Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Bổ nhiệm Chức vụ Chủ tịch HĐQT:

Ông: Triệu Hạo Nhiên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2015-2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/02/2020

2. Bổ nhiệm Chức vụ Tổng Giám đốc:

Ông: Nguyễn Đạt Hạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/02/2020

3. Miễn nhiệm Chức vụ Chủ tịch HĐQT

Ông: Trần Văn Phúc

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nghỉ hưu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/02/2020

4. Miễn nhiệm Chức vụ Tổng Giám đốc

Ông: Triệu Hạo Nhiên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Bổ nhiệm vị trí mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/02/2020

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;

Nơi nhận:

- Như trên;

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG



Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG,
DN: C=VN, S=MST.020017833,
L=Số 77 Nguyễn Đức Cánh,
Phường An Biên, Quận Lê
Chân, Thành phố Hải Phòng,
Việt Nam, O=CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI
PHÒNG, OU=KO 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: 2020-02-11 14:02:08



CHỦ TỊCH HĐQT

Triệu Hạo Nhiên

SỐ: 01.2 /NQ-ĐB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 và hoạt động của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng ngày 11 Tháng 02 năm 2020.

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 Trần Văn Phúc.

Điều 2: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng đối với Ông Triệu Hạo Nhiên.

Điều 3: Bầu Ông Triệu Hạo Nhiên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Điều 4: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đạt Hạnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường bộ HP (Thời hạn 5 năm).

Điều 5: Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Trần Văn Phúc và tổ chức bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT(bà Nguyễn Thị Thu Hiền) theo đề cử của UBND thành phố 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

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=MST: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="Kế
toán", CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG,
E=saochi85@gmail.com
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2020-02-11 14:03:27

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

Trần Văn Phúc