

Số: 86 /TB-ĐB-TCHC

Hải Phòng, ngày 05 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng
 - Mã chứng khoán: DBH
 - Địa chỉ: Số 77 Nguyễn Đức Cảnh - P.An Biên - Q.Lê Chân - Tp.Hải Phòng
 - Điện thoại liên hệ: 02253 700 408 - Fax: 02253 858 089
 2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin
 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/05/2020 tại đường dẫn: <http://congttyduongbohaiphong.com.vn>
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu TCHC.

CHỦ TỊCH 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=MST0200371838, LF
Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, Phường
Biển, Quận Lê Chân, TP. Hải
Phòng, Việt Nam, O=CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG,
OU="Kö 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: 2020-05-05 14:31:33

Triệu Hạo Nhiên

* Tài liệu đính kèm;

- Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin.

Số: 87 /UQ-ĐB-TCHC

Hải Phòng, ngày 05 tháng 05 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng
- Mã chứng khoán: DBH
- Địa chỉ liên lạc: Số 77 Nguyễn Đức Cảnh - P.An Biên - Q.Lê Chân - Tp.Hải Phòng
- Điện thoại: 02253 700 408 - Fax: 02253 858 089
- Website: <http://congyduongbohaiphong.com.vn>

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Bà: Vũ Thị Kim Anh
- Số CMND: 030884893; Ngày cấp 06/02/2009; Nơi cấp: Công an Hải Phòng
- Địa chỉ thường trú: Số 144, Vũ Chí Thắng, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Thành viên Ban kiểm soát

III. Nội dung ủy quyền:

Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A. Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 05/05/2020 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng. Giấy ủy quyền này cũng đồng thời chấm dứt việc ủy quyền cho ông Nguyễn Đạt Hạnh làm người thực hiện công bố thông tin.

BÊN A

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG
DN: C=VN, S=MST, 0200171839, L=S4 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=Kö BIH.KKT, email=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, E=saochi85@gmail.com
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2020-05-05 14:32:05

Triệu Hạo Nhiên

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Vũ Thị Kim Anh

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3;

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

Hải Phòng, ngày 05 tháng 05 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1. Họ và tên: VŨ THỊ KIM ANH
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 12/05/1973
4. Nơi sinh: Tiên Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 030884893; Ngày cấp: 06/02/2009; Nơi cấp: Công an Hải Phòng
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 144, Vũ Chí thắng, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
9. Số điện thoại: 0932370599
10. Địa chỉ email: kimanhvt1973@gmail.com
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin Người được ủy quyền CBTT: Thành viên Ban kiểm soát
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không*
13. Số CP nắm giữ: 3.185, chiếm 0,14% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Không*
 - + Cá nhân sở hữu: *3.185CP*
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
15. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Mối quan hệ
1	Vũ Khiếu	030210515; Cấp ngày 27/05/2006; Nơi cấp: Công an Hải Phòng	Không	Bố đẻ

2	Nguyễn Thị Len	030532015; Cấp ngày 27/05/2009; Nơi cấp: Công an Hải Phòng	Không	Mẹ đẻ
3	Vũ Văn Tuyên	031479183; Cấp ngày 09/08/1982; Nơi cấp: Công an Hải Phòng	Không	Anh ruột
4	Vũ Tiến Thăng	030923642; Cấp ngày 03/03/2008; Nơi cấp: Công an Hải Phòng	Không	Anh ruột
5	Vũ Thị Hương Liên	030764525; Cấp ngày 13/09/2008; Nơi cấp: Công an Hải Phòng	Không	Chị ruột
6	Vũ Thị Ngọc Huệ	030957330; Cấp ngày 06/05/1992; Nơi cấp: Công an Hải Phòng	Không	Em ruột
7	Trịnh Văn Vinh	030923264; Cấp ngày 12/03/2010; Nơi cấp: Công an Hải Phòng	Không	Chồng
8	Trịnh Ngọc Mai	031300000236; Cấp ngày 13/04/2015; Nơi cấp: Cục CS	Không	Con
9	Trịnh Bảo Anh	Còn nhỏ	Không	Con

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): *không*

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty 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

(Ký, ghi rõ họ tên)

Vũ Thị Kim Anh