

Số: 57 /ĐB-TCHC

Hải Phòng, ngày 09 tháng 03 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các cổ đông của Công ty.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng

- Mã chứng khoán: DBH

- Địa chỉ: Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng

- Điện thoại: 02253.700 408

- Fax: 02253.858 089

- Email: congytduongbohph@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09 tháng 03 năm 2021 tại đường dẫn <http://congytduongbohphaihong.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 trên; 
- Lưu TCHC.
- *Tài liệu đính kèm:
- Thông báo chốt danh sách cổ đông.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



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

Digitally signed by **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**
DN: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG,
o=MST=0200171838, ou=Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, Quận Lê Chân, Hải Phòng,
email=congytduongbohph@gmail.com, c=VN
Date: 2021.03.09 08:07:16 +07'00'

Số: 58 / TB-ĐB-TCHC

Hải Phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2021

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng
- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng
- Trụ sở chính : 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại : 02253.700408
- Fax : 02253.858089

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng
- Mã chứng khoán : DBH
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : UpCom
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 30/03/2021

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 27/04/2021
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng - 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - + Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;



- + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020;
- + Thông qua Tờ trình trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
- + Thông qua tờ trình về giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ;
- + Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới;
- + Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng - 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Congtyduongbohph@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- UBCKNN;
- Lưu TCHC.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Triệu Hạo Nhiên

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

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI
PHÒNG
DN: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG,
o=MST=0200171838, ou=Số
77 Nguyễn Đức Cảnh, phường
An Biên, Quận Lê Chân, Hải
Phòng,
email=congyduongbohph@g
mail.com, c=VN
Date: 2021.03.09 08:07:51
+07'00'

