

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

- 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
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2022 tại đường dẫn: <http://congyduongbohaiphong.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.

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo chốt danh sách cổ đông.



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT

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@
gmail.com, c=VN
Date: 2022.03.07 08:29:21
+07'00'

Số: 36 /ĐB-TCHC

Hải Phòng, ngày 07 tháng 03 năm 2022

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện
quyền ĐHĐCĐ thường niên 2022.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông
thường niên 2022)

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: Số 77 Nguyễn Đức Cảnh - P.An Biên - Q.Lê Chân - Tp.Hải Phòng

Điện thoại: 02253 700 408

Fax: 02253 858 089

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 giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến 27/04/2022
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Đường Bộ Hải Phòng
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - + Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;



- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;
- + Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- + Thông qua tờ trình về giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ;
- + 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): Số 77 Nguyễn Đức Cảnh - P.An Biên - Q.Lê Chân - Tp.Hải Phòng
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hanhdatgtcchp@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 trên;
- SGDCK; UBCKNN;
- Lưu TCHC.



CHỦ TỊCH HĐQT

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@gmail.c
om, c=VN
Date: 2022.03.07 08:29:42 +07'00'