

V/v: Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Kính gửi:

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

Thực hiện Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính 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 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: 07h50 ngày 27 tháng 04 năm 2022 (Thứ tư).
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:
<http://congyduongbohaiphong.com.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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Triệu Hạo Nhiên



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

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

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 27 tháng 04 năm 2022

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	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông	
1	07h50 – 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử cho cổ đông
2	08h30 – 08h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
II	Khai mạc cuộc họp	
3	08h40 – 08h50	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
4	08h50 – 09h00	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
5	09h00 – 09h10	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
III	Nội dung chính của Đại hội	
6	09h10 – 09h30	Trình bày các Báo cáo tại Đại hội - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
7	09h30 – 09h50	Trình bày các Tờ trình tại Đại hội - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021; - Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;



		- Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán.
8	9h50 – 10h00	Nghỉ giải lao
9	10h00 – 10h20	- Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các báo cáo và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội;
10	10h20 – 10h35	Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội
11	10h35 – 10h50	Đọc thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
IV	Thông qua Biên bản, Nghị Quyết và bế mạc Đại hội	
12	10h50 – 11h00	- Tuyên bố bế mạc Đại hội; chào cờ.



Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2022

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 07h50 ngày 27 tháng 04 năm 2022
- 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 28/03/2022
- 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 fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 22 tháng 04 năm 2022 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 Fax: (0225) 3 858 089

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: <http://congtyduongbohaiphong.com.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 chứng minh nhân dân 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 Fax: (0225) 3 858 089

Trân trọng kính mời./



TRIỆU HẠO NHIÊN



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

....., ngày... tháng ... năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
• ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng

Tên cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....
Người đại diện:.....
Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../..... tại:.....
Số điện thoại:..... Số fax:.....
Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2022 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng ... năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/ Tổ chức):
- Số CMND/HC/GCNDKDN: 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/HC:..... cấp ngày tại
- Số điện thoại

2. Bên được ủy quyền

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

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị sau:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ông Triệu Hạo Nhiên - Chủ tịch | <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Ủy viên |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Đạt Hạnh - Ủy viên | <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Quang Văn - Ủy viên |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Minh Hiền - Ủy viên | |

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 2022 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 2022 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)