

Số: 76 /TB-ĐB-TCHC

Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

- Mã chứng khoán : DBH
- Địa chỉ : 77 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
- Điện thoại : 02253.700408
- Fax : 02253.858089
- Email : [Congtyduongbohp@gmail.com](mailto:Congtyduongbohp@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 08 tháng 04 năm 2019, Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15 tháng 03 năm 2019 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.

Nơi nhận: UVP

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Văn Phúc**

Số: *77* / TB-ĐB-TCHC

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Hải Phòng, ngày *15* tháng 03 năm 2019

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019)

**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 08/04/2019

### 1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

### 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 dự kiến: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.
- 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 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
  - + Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
  - + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;



- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;
- + Thông qua Tờ trình trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018; Kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
- + 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: [Congtyduongbohp@gmail.com](mailto:Congtyduongbohp@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: *UCL*

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Văn Phúc**

