

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng ngày 27/04/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng (Nhiệm kỳ: 2021 – 2026) như sau:

Ông: **Triệu Hạo Nhiên**

Sinh ngày: 26/03/1964

Địa chỉ thường trú: Số 23 ngõ 120 phố Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Số CMND/HC: 030618501 ngày cấp: 12/03/2014, nơi cấp: Hải Phòng.

Điều 2: Thống nhất bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng (Nhiệm kỳ 2021 – 2026) như sau:

Ông: **Nguyễn Đạt Hạnh**

Sinh ngày: 15/03/1970

Địa chỉ thường trú: Số 832 đường Nguyễn Văn Linh, khu An Trang, xã An Đông, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Số CMND/HC: 034070001935, ngày cấp: 11/01/2016, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư.

Điều 3: Thống nhất bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng (Nhiệm kỳ: 2021 – 2026) như sau:


Bà: **Nguyễn Thị Thu Hiền**

Sinh ngày: 21/06/1971

Địa chỉ thường trú: 31A Kỳ Đồng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Số CMND/HC: 030773571 ngày cấp: 19/11/2012, nơi cấp: Hải Phòng.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


Triệu Hạo Nhiên



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

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

Số 04./BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V.v: Bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm cán bộ quản lý
Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng”

I. Thời gian và địa điểm: Hôm nay vào hồi 14 giờ, ngày 27/04/2021, tại Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

II. Thành phần tham dự:

1. Ông Triệu Hạo Nhiên – Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Đạt Hạnh – Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Minh Hiền – Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Quang Văn – Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp

Bà Đặng Thị Sao Chi

III. Nội dung cuộc họp

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng ngày 27/04/2021. Sau khi xem xét cân nhắc, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT và các chức danh quản lý Công ty như sau:

- **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Ông: Triệu Hạo Nhiên

Sinh ngày: 26/03/1964

Địa chỉ thường trú: Số 23 ngõ 120 phố Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Số CMND/HC: 030618501 ngày cấp: 12/03/2014, nơi cấp: Hải Phòng.

- **Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Ông: Nguyễn Đạt Hạnh

Sinh ngày: 15/03/1970

Địa chỉ thường trú: Số 832 đường Nguyễn Văn Linh, khu An Trạng, xã An Đông, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Số CMND/HC: 034070001935, ngày cấp: 11/01/2016, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư.

- **Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền



Sinh ngày: 21/06/1971

Địa chỉ thường trú: 31A Kỳ Đồng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Số CMND/HC: 030773571 ngày cấp: 19/11/2012, nơi cấp: Hải Phòng.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thống nhất bầu Ông Triệu Hạo Nhiên – giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng (Nhiệm kỳ: 2021 - 2026)

✓ **Biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT:**

+ Tổng số phiếu biểu quyết : 05 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 05 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu

- Thống nhất bổ nhiệm Ông **Nguyễn Đạt Hạnh** – giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng (Nhiệm kỳ: 2021 - 2026)

✓ **Biểu quyết bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty:**

+ Tổng số phiếu biểu quyết : 05 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 05 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu

- Thống nhất bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Thu Hiền** – giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng (Nhiệm kỳ: 2021 - 2026)

✓ **Biểu quyết bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty:**

+ Tổng số phiếu biểu quyết : 05 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 05 phiếu

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu

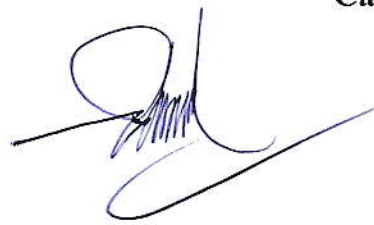
Cuộc họp kết thúc hồi 15 giờ cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng đồng ý ký tên dưới đây./.

Thư ký

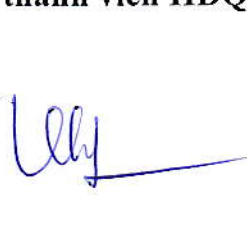
Các thành viên HĐQT



Đặng Thị Sao Chi



Triệu Hạo Nhiên



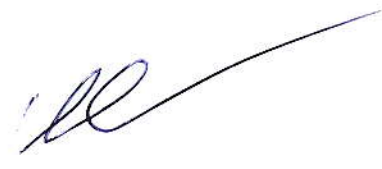
Nguyễn Đạt Hạnh



Nguyễn Thị Thu Hiền



Nguyễn Minh Hiền



Nguyễn Quang Văn





Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỢP BAN KIỂM SOÁT

“V.v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Đường bộ Hải Phòng”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng ngày 27/04/2021.

Hôm nay, vào lúc 14h 30 ngày 27/04/2021, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng tổ chức họp bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Bà Phùng Thị Mai Hương – Thành viên Ban kiểm soát
2. Ông Đỗ Văn Đoàn – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – Thành viên Ban kiểm soát

Thư ký cuộc họp:

1. Lương Đăng Hậu – Phó phòng Tổ chức hành chính

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng ngày 27/04/2021. Sau khi xem xét cân nhắc, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng thông qua việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty như sau:

- Bà Phùng Thị Mai Hương

Sinh ngày: 27/03/1972

Địa chỉ thường trú: 9/25 Điện Biên Phủ Ngô Quyền, Hải Phòng

Số CMND/HC: 031172004484. Cấp ngày: 09/11/2017. Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thống nhất bầu Bà Phùng Thị Mai Hương – giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng (Nhiệm kỳ: 2021-2026)

✓ **Bỏ phiếu biểu quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát:**

- + Tổng số phiếu biểu quyết : 03 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 03 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu



Cuộc họp kết thúc lúc 15h 30 cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Ban kiểm soát cùng nghe và tất cả thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng đồng ý ký tên dưới đây./.

Trưởng Ban



Phùng Thị Mai Hương

Thành viên



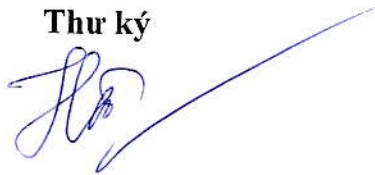
Nguyễn Thị Ngọc Lan

Thành viên



Đỗ Văn Đoàn

Thư ký



Lương Hằng Hải

