

Số: 154/ĐB-TCHC

Hải Phòng, ngày 10 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05 ngày 10/06/2021 của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng như sau:

(*) Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Đặng Thị Sao Chi

- Chức vụ tại Công ty trước khi bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT

Công ty

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 10/06/2021.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 05 ngày 10/06/2021;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRIỆU HẠO NHIÊN

Số: 05/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V.v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT”

I. Thời gian và địa điểm: Lúc 9h30 ngày 10/06/2021, tại Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

II. Thành phần tham dự:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Ông Triệu Hạo Nhiên | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Đạt Hạnh | – Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Quang Văn | – Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | – Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Minh Hiền | – Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Đặng Thị Sao Chi | – Thư ký cuộc họp |

III. Nội dung cuộc họp

Căn cứ theo quy định tại Điều 281 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, thì công ty đại chúng sẽ phải bổ nhiệm ít nhất 01 người là Người phụ trách quản trị Công ty, cụ thể:

- **Bổ nhiệm Bà Đặng Thị Sao Chi là người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT công ty**

Sinh ngày: 10/06/1985

Địa chỉ thường trú: Tổ Đầu Sơn 4, Văn Đẩu, Kiến An, Hải Phòng

Số CMND/HC: 031185007908 Cấp ngày: 24/10/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát

ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thống nhất bổ nhiệm Bà Đặng Thị Sao Chi – giữ chức vụ người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT công ty (Nhiệm kỳ: 2021 - 2026)

✓ **Biểu quyết:**

- | | |
|---|----------|
| + 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 11h30 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 Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng đồng ý ký tên dưới đây./.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP



Ông Nguyễn Đạt Hạnh



Ông Nguyễn Quang Văn



Bà Nguyễn Thị Thu Hiền



Bà Nguyễn Minh Hiền

**CHỦ TỌA HỘI NGHỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Triệu Hạo Nhiên

Thư ký



Đặng Thị Sao Chi

Số: 05 NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 05 ngày 10/06/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Đặng Thị Sao Chi, sinh ngày 10/06/1985 giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT công ty.

Điều 2. Bà Đặng Thị Sao Chi có các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 3, Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 10/06/2021. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm (2021-2026). Tiền lương, tiền thưởng, thù lao và các khoản kinh phí khác của Bà Đặng Thị Sao Chi được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty và Bà Đặng Thị Sao Chi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát (để biết);
- UBCKNN, SGDCK;
- Website Công ty;
- Lưu: VP.

