

Số: 25 ĐB/HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng
 - Mã chứng khoán: DBH
 - Địa chỉ: Số 77 Nguyễn Đức Cảnh – Phường An Biên – Quận Lê Chân – Thành phố Hải Phòng
 - Điện thoại liên hệ: 02253 700 408 - Fax: 02253 858 089
2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua sắm tài sản phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/02/2022 tại đường dẫn: <http://congytduongbohaiphong.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: 1/ 

- Nghị quyết HĐQT.



Triệu Hạo Nhiên

Số: 01 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2022

**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;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị về việc mua sắm tài sản (xe buýt) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng ngày 22/02/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua chủ trương: Mua sắm tài sản (xe buýt) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

STT	Loại xe	Số lượng	Giá thành (VNĐ/xe)	Thành tiền (VNĐ)
1	Xe buýt SAMCO ISUZU (21 chỗ ngồi+ 19 chỗ đứng)	07	1.480.000.000	10.360.000.000

Thời gian thực hiện: Trong quý I/2022+ quý II/2022

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc và các phòng nghiệp vụ tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng mua xe theo đúng quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

Điều 3: 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 nghiệp vụ, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Triệu Hạo Nhiên