

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG
CÔNG TY CP ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

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

Số: 03 /BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**

Tên công ty: Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Địa điểm: 77 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0200171838.

Hôm nay, vào hồi 14h ngày 22/04/2026 tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng, Hội đồng quản trị công ty gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu biểu quyết	Ghi chú
1	Nguyễn Đạt Hạnh	Thành viên HĐQT (Người phụ trách chung)	1	
2	Nguyễn Hoàng Minh	Thành viên HĐQT	1	
3	Đỗ Quang Huy	Thành viên HĐQT	1	
4	Phạm Chí Thanh	Thành viên HĐQT	1	
5	Nguyễn Quang Văn	Thành viên HĐQT	1	
Tổng số			5	

Thư ký cuộc họp: Bà Đặng Thị Sao Chi

Nội dung cuộc họp

Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 17/4/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc cử lại người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Căn cứ Văn bản số 720/UBND-NVKTGS ngày 17/4/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc đề cử người tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức vụ quản lý tại Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031.

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2026.

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 22/04/2026. Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng họp thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty như sau:

*** Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031**

Ông: Nguyễn Đạt Hạnh.

Sinh ngày: 15/03/1970.

Chỗ ở hiện tại: Số 832 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hải, thành phố Hải Phòng.

Số CCCD: 034070001935 Ngày cấp: 31/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

*** Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031**

Ông: Nguyễn Hoàng Minh

Sinh ngày: 16/12/1980

Địa chỉ thường trú: Tổ phân phố Tân Thanh, phường Hồng An, thành phố Hải Phòng.

Số CMND/HC: 031080018246, ngày cấp: 10/5/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thống nhất bầu Ông Nguyễn Đạt Hạnh – giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng (Nhiệm kỳ: 2026 - 2031)

✓ **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: 0 phiếu

- Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Minh – giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng (Nhiệm kỳ: 2026 - 2031)

✓ **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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đạt Hạnh

Thành viên HĐQT

Nguyễn Hoàng Minh

Thành viên HĐQT

Đỗ Quang Huy

Thành viên HĐQT

Phạm Chí Thanh

Thành viên HĐQT

Nguyễn Quang Văn

Thư ký

Đặng Thị Sao Chi