

SỐ: 03 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**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 6 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 số 03/BB-HĐQT ngày 22 tháng 04 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng (Nhiệm kỳ: 2026 – 2031) như sau:

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.

Điều 2: Thống nhất bổ nhiệm **Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 – 2031** như sau:

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.

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/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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, Ban Tổng Giám đốc 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 VP, TCHC.



Nguyễn Đạt Hạnh