

**CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT
HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

Số: ~~346~~/CBTT- HAMADECO

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

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 11 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

1. Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**
- Mã chứng khoán: HHV
- Trụ sở chính: [REDACTED] - Q. Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: [REDACTED] Fax: 0236.3842713
- Email: annv@hamadeco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- 2.1. Miễn nhiệm Ông Phan Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT (có đơn xin từ chức thành viên HĐQT), kể từ ngày 16/11/2017
- 2.2. Bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT thay thế chỗ trống phát sinh đối với Ông Đỗ Văn Nam;
- 2.3. Bổ nhiệm Ông Đỗ Văn Nam – Thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, kể từ ngày 16/11/2017;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/11/2017. Địa chỉ Website đăng tải nội dung: hamadeco.com.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 46/2017/NQ-HAMADECO ngày 16/11/2017
- Bản cung cấp thông tin của ông Đỗ Văn Nam.

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.

Nơi nhận:

- HĐQT (báo cáo);
- B.TGD, các bộ phận liên quan;
- Sở GD&ĐT HN;
- Lưu VT.



NGHỊ QUYẾT
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014 – 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH11/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân ngày 15 tháng 11 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 đề xuất và thống nhất thông qua bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Văn Nam, kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2017

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Đỗ Văn Nam thay ông Phan Văn Thắng từ ngày 16 tháng 11 năm 2017.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn từ chức của ông Phan Văn Thắng, kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2017

Điều 4. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo, đệ trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Văn Thắng và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Văn Nam tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phiên gần nhất.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GD&ĐT HN (báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC-NS, VP HĐQT .



Đỗ Văn Nam

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

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên : Đỗ Văn Nam
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: [REDACTED] 1975
- 4/ Nơi sinh: [REDACTED], Hà Nam
- 5/ Số CMND: [REDACTED] cấp ngày [REDACTED]/2009 tại Công an TP.Hà Nội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: [REDACTED] phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 098 575 7945
- 10/ Địa chỉ email: [REDACTED].gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả
- 13/ Số CP nắm giữ: 00, chiếm 00% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác): 00
 - + Cá nhân sở hữu: 00
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): 00

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*

STT	Tên cá nhân	Số CMND (đối với cá nhân) ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Đỗ Văn Chuyện		00	Bố
2	Nguyễn Thị Kỳ		00	Mẹ
3	Hoàng Thị Linh		00	Vợ
4	Đỗ Thảo Dương		00	Con
5	Đỗ Gia Thành		00	Con
6	Đỗ Văn Phong		00	Em trai
7	Đỗ Thị Xuân		00	Chị gái
8			00	Em
..				

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đỗ Văn Nam

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
 Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006