

Số: *20*/CBTT-DII

TP. Đà Nẵng, ngày *16* tháng *06* năm 2020

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 ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

- Mã chứng khoán: **HHV**

- Địa chỉ: 27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236 3730574 Fax: 0236 3842713

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự nội bộ của Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông **Nguyễn Xuân Hưởng** kể từ ngày *17/06/2020*.

- Bổ nhiệm ông **Nguyễn Quang Huy** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày *17/06/2020*.

- Bổ nhiệm ông **Lê Hồng Vũ** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính kể từ ngày *17/06/2020*.

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông **An Văn Thiện** kể từ ngày *17/06/2020*.

- Bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Ân** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày *17/06/2020*.

Công ty xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung nêu trên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày *16/06/2020*.

Địa chỉ website đăng tải nội dung: hamadeco.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:



- Quyết định số 14./2020/QĐ-HĐQT ngày 15./06./2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Xuân Hương.
- Quyết định số 15./2020/QĐ-HĐQT ngày 15./06./2020 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Quyết định số 16./2020/QĐ-HĐQT ngày 15./06./2020 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Lê Hồng Vũ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính.
- Quyết định số 17./2020/QĐ-HĐQT ngày 15./06./2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông An Văn Thiện.
- Quyết định số 18./2020/QĐ-HĐQT ngày 15./06./2020 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Ân giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- BDH, các bộ phận liên quan;
- Website;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Võ Thụy Linh



QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
đối với ông Nguyễn Xuân Hưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản số 10/2020/BB-HĐQT ngày 15/06/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả đối với ông **Nguyễn Xuân Hưởng** kể từ ngày 17/06/2020.

Điều 2. Ông **Nguyễn Xuân Hưởng** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản của Công ty cho người có liên quan theo quy định của Điều lệ và Quy chế Công ty.

Điều 3. Lương và các chế độ khác của ông **Nguyễn Xuân Hưởng** giải quyết theo Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

HĐQT, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn của Công ty và ông **Nguyễn Xuân Hưởng** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Ban: KSNB-PC; HCNS;
- Lưu: VT./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Minh Hoàng

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản số 10./2020/BB-HĐQT ngày 15/06/2020 của Hội đồng Quản trị;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Quang Huy** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả kể từ ngày 17/06/2020.

Thông tin chi tiết:

Họ và tên : **Nguyễn Quang Huy**

Sinh ngày : 25/08/1990 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND : cấp ngày tại

HKTT :

Điều 2. Ông **Nguyễn Quang Huy** có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

- Phụ trách hoạt động của Ban kế hoạch kỹ thuật và các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.
- Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị về kết quả công việc được phân công, phụ trách.
- Được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn của Công ty và ông **Nguyễn Quang Huy** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Ban: KSNB-PC; HCNS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản số 10/2020/BB-HĐQT ngày 15/06/2020 của Hội đồng Quản trị;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Lê Hồng Vũ** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả kể từ ngày 17/06/2020.

Thông tin chi tiết:

Họ và tên : **Lê Hồng Vũ**

Sinh ngày : 17/07/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND : cấp ngày tại

HKTT :

Điều 2. Ông **Lê Hồng Vũ** có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

- Phụ trách hoạt động của Ban Tài chính của Công ty và các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.
- Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị về kết quả công việc được phân công, phụ trách.
- Được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn của Công ty và ông **Lê Hồng Vũ** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Ban: KSNB-PC; HCNS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông An Văn Thiện

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản số 10./2020/BB-HĐQT ngày 15/06/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả đối với ông **An Văn Thiện** kể từ ngày 17/06/2020.

Điều 2. Ông **An Văn Thiện** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản của Công ty cho người có liên quan theo quy định của Điều lệ và Quy chế Công ty.

Điều 3. Lương và các chế độ khác của ông **An Văn Thiện** giải quyết theo Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn của Công ty và ông **An Văn Thiện** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Ban: KSNB-PC; HCNS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Minh Hoàng

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản số 18./2020/BB-HĐQT ngày 15/06/2020 của Hội đồng Quản trị;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Ân** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả kể từ ngày 15/06/2020. Thông tin chi tiết:

Họ và tên : **Nguyễn Văn Ân**
Sinh ngày : 24/07/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND : cấp ngày tại
HKTT :

Điều 2. Ông **Nguyễn Văn Ân** có quyền lợi và trách nhiệm sau:

- Phụ trách hoạt động của Ban Kế toán Công ty và các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.
- Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị về kết quả công việc được phân công, phụ trách.
- Được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn của Công ty và ông **Nguyễn Văn Ân** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Ban: KSNB-PC; HCNS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Minh Hoàng

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	Nguyễn Văn Đề		0	Bố ruột
2	Nguyễn Thị Nga		0	Mẹ ruột
3	Nguyễn Thị Ngọc Vy		0	Vợ
4	Nguyễn Quang Tùng Lâm		0	Con
5	Nguyễn Văn Bộ		0	Em trai

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)



Nguyễn Quang Huy

* 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

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: **Lê Hồng Vũ**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 17/07/1983

4/ Nơi sinh: Hải Phòng

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó tổng giám đốc

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không*

+

+

+

13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

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

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Lê Hồng Giang		0	Cha
2	Trần Thị Bích Nhu		0	Mẹ
3	Nguyễn Thanh Ngọc		0	Vợ
4	Lê Nguyễn Cao Phong		0	Con
5	Lê Hồng Dương		0	Em ruột

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)


Lê Hồng Vũ

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

Đ. Nẵng., ngày 09 tháng 06 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: **Nguyễn Văn Ân**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 24/07/1982

4/ Nơi sinh: Bắc Ninh

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp

Nơi cấp

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:.

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: ..Kế toán trưởng

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

+

+

+

13/ Số CP nắm giữ: 0 , chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

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

* 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

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn quang		00	Cha
2	Nguyễn Thị Ái		00	Mẹ
3	Lê Thị Vui		00	Vợ
4	Nguyễn Khánh Huyền		00	Con
5	Nguyễn Văn Hào		00	Anh/chị/em ruột


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

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

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)


Nguyễn Văn Hào