

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
- Email: thienav@hamadeco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả xin công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự nội bộ và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:
 - + Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Xuân Hường kể từ ngày 10/01/2020.
 - + Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Võ Thụy Linh kể từ ngày 10/01/2020.
 - + Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực đối với ông Nguyễn Xuân Hường kể từ ngày 10/01/2020.
 - + Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính đối với bà Phạm Thị Huyền Trang kể từ ngày 10/01/2020.
 - + Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả từ Ông Nguyễn Xuân Hường sang Ông Võ Thụy Linh.
- Công ty xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cổ đông Công ty về nội dung nêu trên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2020. 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 01/2020/QĐ-HĐQT ngày 09/01/2020 của Hội đồng quản trị V/v miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
- Quyết định số 02/2020/QĐ-HĐQT ngày 09/01/2020 của Hội đồng quản trị V/v bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
- Quyết định số 03/2020/QĐ-HĐQT ngày 09/01/2020 của Hội đồng quản trị V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực;
- Quyết định số 04/2020/QĐ-HĐQT ngày 09/01/2020 của Hội đồng quản trị V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính;
- Bản cung cấp thông tin cá nhân của Bà Phạm Thị Huyền Trang;
- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 09/01/2020 của Hội đồng quản trị V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



An Văn Thiện



Số: 01/2020/QĐ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 9 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc 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 họp số 01/2020/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 09/01/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Xuân Hưởng kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2020.

Điều 2. Ông Nguyễn Xuân Hưởng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu cho người có trách nhiệm liên quan.

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. Ban Điều hành, các phòng/ban, bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng

Số: 02/2020/QĐ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 9 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông **Võ Thụy Linh**

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 họp số 01/2020/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 09/01/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Võ Thụy Linh** giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2020. Thông tin chi tiết:

Họ và tên : **Võ Thụy Linh** Giới tính: Nam
Sinh ngày : 12/08/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : do cấp ngày
HKTT :
Chỗ ở hiện tại :

Điều 2. Ông **Võ Thụy Linh** có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây;

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định của Công ty và pháp luật;
- Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình;
- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về những nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;
- Được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Ban Điều hành, các phòng/ban, bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Minh Hoàng

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực

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 họp số 01/2020/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/01/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hưởng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2020.

Họ và tên : Nguyễn Xuân Hưởng Giới tính: Nam
Sinh ngày : 13/09/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : do cấp ngày
HKTT :
Chỗ ở hiện tại :

Điều 2. Ông Nguyễn Xuân Hưởng có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây;

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc theo quyết định của Hội đồng quản trị, theo quy định của Công ty và pháp luật;
- Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình;
- Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị về những nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;
- Được hưởng lương và các chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty.

Điều 3. Ban Điều hành, các phòng/ban, bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Hồ Minh Hoàng

QUYẾT ĐỊNH

V/v 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 họp số 01/2020/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 09/01/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Phạm Thị Huyền Trang** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2020.

Họ và tên : **Phạm Thị Huyền Trang** Giới tính: Nữ
Sinh ngày : 29/11/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : cấp ngày tại
HKTT :
Chỗ ở hiện tại :

Điều 2. Bà **Phạm Thị Huyền Trang** có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây;

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc theo quyết định của Hội đồng quản trị, theo quy định của Công ty và pháp luật;
- Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình;
- Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị về những nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;
- Được hưởng lương và các chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty.

Điều 3. Ban Điều hành, các phòng/ban, bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Minh Hoàng

PHỤ LỤC SỐ 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 01 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: **Phạm Thị Huyền Trang**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 29/11/1982

4/ Nơi sinh: Trực Ninh, Nam Định

5/ Số CMND: 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 Tài chính

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

13/ Số CP nắm giữ:0..., chiếm0.....% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0.

+ Cá nhân sở hữu: 0.

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

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

STT	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	Phạm Xuân Nhận		0	Cha
2	Nguyễn Thị Mơ		0	Mẹ
3	Đoàn Ngọc Đoan		0	Chồng
4	Đoàn Yến Nhi		0	Con
5	Phạm Thị Vân Anh		0	Chị
6	Phạm Thị Huyền Lệ		0	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)

Phạm Thị Huyền Trang

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

NGHỊ QUYẾT

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 họp số 01/2020/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/01/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi người đại diện pháp luật Công ty, cụ thể:

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty trước khi thay đổi:

Họ và tên : **Nguyễn Xuân Hưởng** Giới tính: Nam
Chức danh : Tổng Giám đốc
Sinh ngày : 13/09/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : do cấp ngày

HKTT :

Chỗ ở hiện tại :

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi thay đổi:

Họ và tên : **Võ Thụy Linh** Giới tính: Nam
Chức danh : Tổng Giám đốc
Sinh ngày : 12/08/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : cấp ngày tại

HKTT :

Chỗ ở hiện tại :

- Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi Điều lệ công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai các nội dung đã được HĐQT thông qua theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện công việc, Chủ tịch HĐQT được phép uỷ quyền lại cho bên thứ ba thực hiện toàn bộ công việc.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng/ban, bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Hỗ Minh Hoàng