

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

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

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

Số:11/CBTT-HAMADECO

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
V/v bổ nhiệm nhân sự

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông An Văn Thiện
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/4/2019

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Văn Ân
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm: điều động công tác khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/4/2019

****Tài liệu đính kèm:***

- Quyết định số 07/QĐ-HAMADECO ngày 05/4/2019;
- Quyết định số 08/QĐ-HAMADECO ngày 05/4/2019;
- Bản cung cấp thông tin cá nhân của ông An Văn Thiện

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, bộ phận có liên quan;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Ân

Số:08/QĐ-HAMADECO

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**V/v bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng
Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Hầm đường bộ Hải Vân
đối với Ông An Văn Thiện**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- 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 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông An Văn Thiện

Sinh ngày 19/08/1982

CMND số:

Ngày cấp:

Tại:

Địa chỉ thường trú:

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Hầm đường bộ Hải Vân, từ ngày 05/4/2019.

Điều 2. Ông An Văn Thiện có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các công việc của chức vụ đã được bổ nhiệm tại Điều 1 nêu trên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế Công ty. Thực hiện công việc khác theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ của Công ty.

Ông An Văn Thiện chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ban lãnh đạo Công ty về việc thực hiện các công việc của chức danh hoặc theo phân công, phân cấp, ủy quyền.

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. Giao Tổng giám đốc là Người đại diện pháp luật công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của Pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Các ông/bà Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và ông An Văn Thiện chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT Cty (báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT,



Số:07/QĐ-HAMADECO

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng
Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Hầm đường bộ Hải Vân
đối với Ông Nguyễn Văn Ân**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- 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 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân đối với Ông Nguyễn Văn Ân từ ngày **05/4/2019**.

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

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Các ông/bà Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Văn Ân chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Cty (báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT,



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

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2019.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên : An Văn Thiện
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 19/08/1982
- 4/ Nơi sinh: Khánh An - Yên Khánh - Ninh Bình
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): cấp ngày tại
- 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: 00, chiếm 00% vốn điều lệ, trong đó: 00
- + 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*

* 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

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	An Văn Thiệu		00	Bố đẻ
2	Tạ Thị Cải		00	Mẹ đẻ
3	An Văn Thùy		00	Em ruột
4	An Thị Thoan		00	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)


An Văn Thiệu.