

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

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

Số: 318/CBTT- HAMADECO

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 10 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: 27 Bùi Chát – P. Hòa Khánh Bắc – Q. Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236.3730574 Fax: 0236.3842713

- Email: annv@hamadeco.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Thay đổi nhân sự Ban điều hành HAMADECO

2.1. Miễn nhiệm các chức danh cũ

- Phó Tổng giám đốc công ty đối với bà Hoàng Thị Hải Oanh, kể từ ngày 18/10/2017;

- Tổng Giám đốc công ty đối với ông Trần Đại Xuân, kể từ ngày 20/10/2017;

2.2. Bổ nhiệm các chức danh mới

- Phó Tổng giám đốc công ty đối với ông Trần Văn Chí, kể từ ngày 18/10/2017;

- Phó Tổng giám đốc công ty đối với ông Trần Đại Xuân, kể từ ngày 20/10/2017;

- Tổng Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Xuân Hường, kể từ ngày 20/10/2017;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/10/2017. Địa chỉ Website đăng tải nội dung: hamadeco.com.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 44/2017/NQ-HAMADECO ngày 18/10/2017
- Bản cung cấp thông tin của ông Trần Văn Chí.

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 GDCK HN;
- Lưu VT.



NGHỊ QUYẾT

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

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 số 61/2017/BB-HĐQT ngày 16/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân đối với ông Trần Đại Xuân, kể từ ngày **20/10/2017**;
2. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty đối với bà Hoàng Thị Hải Oanh, kể từ ngày **18/10/2017**;
3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hưởng – Phó chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, kể từ ngày **20/10/2017**;
4. Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân đối với:
 - Ông Trần Văn Chí, kể từ ngày **18/10/2017**;
 - Ông Trần Đại Xuân, kể từ ngày **20/10/2017**.
5. Phê duyệt cơ cấu tổ chức của Ban điều hành công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân:
 - Ông Nguyễn Xuân Hưởng - Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm chung về hoạt động của HAMADECO;
 - Ông Trần Đại Xuân - Phó Tổng giám đốc, phụ trách công tác Quản lý, vận hành;
 - Ông Nguyễn Quang Hưng - Phó Tổng giám đốc, phụ trách công tác Nội chính;
 - Ông Trần Văn Chí - Phó Tổng giám đốc, phụ trách công tác Thi công, xây lắp.
6. Thông qua Người đại diện theo pháp luật của công ty với chức danh Tổng giám đốc, kể từ ngày **20/10/2017**

Thông tin người đại diện pháp luật công ty:



Ông: Nguyễn Xuân Hưởng

Giới tính: Nam

Chức danh: **Tổng giám đốc**

Sinh ngày: 13/9/1977 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Giấy CMND số: 125446036 cấp ngày 07 tháng 04 năm 2008 tại Công an tỉnh Bắc Ninh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phù Chân – Từ Sơn – Bắc Ninh

Nơi ở hiện tại: Phù Chân – Từ Sơn – Bắc Ninh

7. Bỏ nhiệm ông Phan Văn Thuấn giữ chức vụ Chánh VP HĐQT thay ông Võ Văn Tịnh, kể từ ngày 16/10/2017;

8. Thành lập Xí nghiệp Quản lý, vận hành hầm đường bộ Đèo Cả - Chi nhánh Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân tại Phú Yên;

9. Bỏ nhiệm ông Trần Đại Xuân – Phó Tổng giám đốc kiêm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Quản lý, vận hành hầm đường bộ Đèo Cả - Chi nhánh HAMADECO tại Phú Yên;

10. Bỏ nhiệm ông Trần Văn Chí – Phó Tổng giám đốc kiêm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Thi công xây lắp công trình – Chi nhánh HAMADECO tại Đà Nẵng.

Điều 2. Quyền hạn và trách nhiệm của Tổng giám đốc công ty, Giám đốc các chi nhánh công ty:

- Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm chính điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao;

- Giám đốc chi nhánh hoạt động phải tuân theo quy chế hoạt động của chi nhánh do công ty ban hành hoặc theo phạm vi ủy quyền của Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho ông Phan Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT triển khai ký các văn bản, chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành các nội dung nêu tại Điều 1 đúng quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, công bố thông tin đại chúng.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



Phan Văn Thắng

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

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 10 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên : **TRẦN VĂN CHÍ**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 05/05/1976

4/ Nơi sinh: xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 036076002926 cấp ngày 17 tháng 11 năm 2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Nhà số 6, Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0912777118

10/ Địa chỉ email: chitv@haithach.vn

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: 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	Trần Văn Mưu		00	Bố
2	Ngô Thị Nguyệt		00	Mẹ
3	Nguyễn Thị Diễm Hằng		00	Vợ
4	Trần Diệu Linh		00	Con
5	Trần Bảo Ngọc		00	Con
6	Trần Văn Quang		00	Anh trai
7	Trần Thị Nga		00	Chị gái

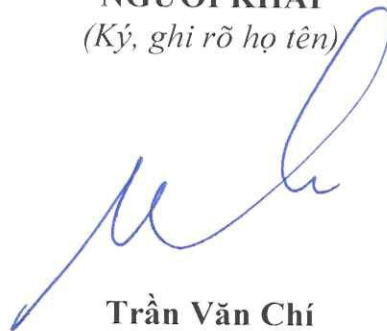
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

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)



Trần Văn Chí
