

**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 : 35.../CBTT- HAMADECO

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 02 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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: ++84.05113 730574 Fax: ++84.05113 842713

- Email: annv@hamadeco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HAMADECO ngày 05/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân về việc chốt Danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/02/2018. 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: Nghị quyết số 03/2018/NQ-HAMADECO ngày 05/02/2018

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Ân

CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT
HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN
Số:03./2018/NQ-HAMADECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 05 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM 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 họp của Hội đồng quản trị công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018 của công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ 12/3/2018
- Dự kiến Ngày tổ chức ĐHĐCĐ 30/3/2018
- Dự kiến địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: số 27 Bùi Chát - TP Đà Nẵng

Điều 2. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

1. Thông qua báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2017
2. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận 2017
3. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2018
4. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty
5. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
6. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh
7. Thông qua bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS
8. Thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ
9. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
10. Một số nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Nam