

Số: 60/2017/BBKP-ĐHĐCĐ

TP.Đà Nẵng, ngày 05 tháng 9 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN**  
( V/v thông qua Nghị quyết bổ sung Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ của 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 của công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;*  
*Căn cứ Nghị quyết số 35/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2017 của Công ty Cổ Phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;*  
*Căn cứ giấy xác nhận v/v thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 30/3/2017 của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư TP Đà Nẵng;*  
*Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 01/YK-HĐQT-HAMADECO ngày 24/8/2017 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.*

Hôm nay, vào lúc 16h30 ngày 05 tháng 9 năm 2017, tại:  
Công ty: CÔ PHÂN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN.  
Tên viết tắt: HAMADECO  
Trụ sở chính: số 27 đường Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.  
Điện thoại: 0236.3730574; Fax : 0236.3842713  
Mã số doanh nghiệp: 0400101965

Hội đồng quản trị công ty tiến hành cuộc họp kiểm phiếu lấy ý kiến các cổ đông công ty từ ngày 24/8/2017 đến hết 15h00 ngày 05/9/2017 v/v thông qua Nghị quyết bổ sung chức danh Chủ tịch HĐQT cũng là Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, cụ thể như sau:

**A. Thành phần tham gia gồm:**

**I. Ban kiểm phiếu**

- |                          |                     |                        |
|--------------------------|---------------------|------------------------|
| - Ông: Phan Văn Thắng    | - Chủ tịch HĐQT     | - Trưởng ban;          |
| - Ông: Nguyễn Quang Hưng | - Phó Tổng giám đốc | - Thành viên;          |
| - Ông: Võ Văn Tịnh       | - Chánh văn phòng   | - Thành viên/tổng hợp. |

**II. Người giám sát kiểm phiếu**

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| - Ông: Huỳnh Tấn Diệu | - Trưởng Ban kiểm soát công ty |
|-----------------------|--------------------------------|

**III. Người chứng kiến kiểm phiếu**

- |                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| - Ông Trần Đại Xuân | - Tổng giám đốc công ty |
|---------------------|-------------------------|

**B. Nội dung kiểm phiếu:** Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

### **I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Võ Văn Tịnh - thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả tổng hợp tư cách cổ đông sở hữu (đại diện) tham gia trả lời phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/8/2017 là 31 cổ đông, nắm giữ 4.272.623 cổ phần, chiếm 86,53 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 144 Luật DN, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

### **II. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết**

1. Bổ sung chức danh Chủ tịch HĐQT cũng là Người đại diện theo pháp luật công ty;
2. Sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với điều chỉnh hoạt động của Công ty;
3. Thông tin người đại diện pháp luật đương nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT công ty.

### **III. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

1. Tổng số phiếu đã gửi xin ý kiến 359 cổ đông: 4.937.500 phiếu, đại diện cho 4.937.500 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 4.272.623 phiếu, đại diện cho 4.272.623 cổ phần, tương đương 86,53 % số cổ phần có quyền biểu quyết.  
Trong đó:
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.272.623 phiếu, đại diện cho 4.272.623 cổ phần, tương đương 86,53 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số phiếu xin ý kiến của cổ đông không được gửi về đúng thời gian quy định được coi là phiếu không tham gia biểu quyết: 660.938 phiếu, đại diện cho 660.938 cổ phần, tương đương 13,39 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Tổng số phiếu bị hoàn trả do địa chỉ cung cấp không rõ ràng, không xác định được địa chỉ: 3.939 phiếu, đại diện cho 3.939 cổ phần, tương đương 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **IV. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung**

**\* Bổ sung chức danh Chủ tịch HĐQT cũng là Người đại diện pháp luật công ty**

#### **Kết quả biểu quyết :**

- Số phiếu tán thành : 4.272.623 phiếu, tương ứng 4.272.623 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,53%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%





- Số phiếu không tham gia biểu quyết : 664.877 phiếu, tương ứng 664.877 cổ phần, đạt tỷ lệ 13,47%

**\* Nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ**

1. Sửa đổi Điều 2 Khoản 1. Logo công ty



2. Sửa đổi Điều 2 Khoản 3. Số điện thoại

Số điện thoại : 0236. 3 730574; Fax 0236. 3 842713

3. Sửa đổi Điều 2 Khoản 5: Người đại diện theo pháp luật của Công ty phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp.

- Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là những người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Quyền và nghĩa vụ của những người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều lệ này và Luật doanh nghiệp hiện hành.

4. Sửa đổi Điều 3 Khoản 1: Lĩnh vực kinh doanh của công ty là

- Hoạt động thu phí, thu cước đường bộ, quản lý khai thác (bảo trì hầm đường bộ Hải Vân, hầm đường bộ Đèo Cả, hầm đường bộ Cù Mông). Quản lý, duy tu, bảo dưỡng các tuyến quốc lộ được giao. Đảm bảo giao thông khi có thiên tai địch họa xảy ra trên địa bàn được giao.
- Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định: chuyên chở mô tô, xe máy, xe đạp cùng người điều khiển phương tiện đó và người đi bộ qua hầm đường bộ Hải Vân bằng phương tiện chuyên dùng;
- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp;
- Xây dựng công trình đường bộ;
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô;
- Kinh doanh bất động sản. Cho thuê kho, bãi đỗ xe, cho thuê văn phòng;
- Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn; sửa chữa máy móc thiết bị; sửa chữa thiết bị điện; sửa chữa thiết bị khác;
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; lắp đặt thiết bị điện; lắp đặt hệ thống xây dựng khác;
- Xây dựng công trình công ích; Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng; hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
- Hoàn thiện công trình xây dựng;
- Cho thuê xe có động cơ; cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;

1401  
CỔ  
ĐU,  
KH  
1 Đ  
TÀI  
4/11

- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm;
- Lập trình máy vi tính; tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính;
- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan tới máy vi tính;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Bốc xếp hàng hóa;
- Sản xuất cấu kiện bê tông, cốt thép cho xây dựng;
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
- Sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai, nước đá viên sạch;
- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch;
- Tư vấn lựa chọn nhà thầu, quản lý dự án; quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị;
- Sửa chữa các công trình giao thông. Mua bán vật liệu xây dựng. Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế, vật tư, hóa chất thông thường (trừ hóa chất độc hại Nhà nước cấm). Sản xuất kinh doanh nhựa tương tự như đường. Sản xuất các thiết bị phun nhựa, rải đá;
- Tổ chức dịch vụ hướng dẫn tham quan hầm đường bộ Hải Vân;
- Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp;
- Pho to, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác (pho to, chuẩn bị tài liệu);
- Cung ứng lao động tạm thời;
- Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi;
- Hoạt động viễn thông khác (Dịch vụ viễn thông, dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền);
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;
- Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh);
- In ấn (trừ in ấn bao bì kim loại in trên các sản phẩm dệt, may);
- Dịch vụ liên quan đến in;
- Quảng cáo (không bao gồm quảng cáo thuốc lá);
- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;
- Sản xuất các cấu kiện kim loại;
- Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu;
- Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Bán lẻ hàng hoá khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan



Chi tiết:

Giám sát công tác xây dựng- hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông;

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi);

Tư vấn: lập hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

Thiết kế các loại công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thiết kế công trình giao thông (cầu, đường bộ); Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế điện công trình (đường dây trạm và trạm biến áp đến 110KV, hệ thống điện chiếu sáng); Thiết kế điện nước trong công trình; Thiết kế công trình thủy lợi; Thiết kế thông gió, cấp nhiệt, điều hòa không khí công trình xây dựng; Khảo sát địa chất công trình; Khảo sát địa hình công trình; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (không bao gồm quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình); Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi và thủy điện; Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông (cầu, đường bộ); Giám sát xây dựng và hoàn thiện các công trình dân dụng và công nghiệp; Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp 35KV trở xuống; Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp 35KV trở xuống; Tư vấn: lập hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

-Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng; Thiết kế thông gió, điều hòa không khí; Thiết kế lắp đặt hệ thống thiết bị điện, công trình đường dây TBA đến 220KV; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình dân dụng công nghiệp; Giám sát lắp đặt thiết bị công trình lắp đặt thiết bị công trình điện dân dụng và công nghiệp; tư vấn thẩm tra thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, thiết kế thông gió, điều hòa không khí, thiết kế lắp đặt hệ thống điện công trình giao thông, thiết kế lắp đặt thiết bị điện, công trình đường dây và trạm biến áp đến 220KV (Tư vấn thẩm tra trong phạm vi ngành nghề thiết kế đã đăng ký);

Thẩm tra thiết kế công trình giao thông (hầm, cầu, đường bộ, công trình an toàn giao thông);

- Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn;
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

Chi tiết: thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, bao gồm thí nghiệm đất xây dựng; thí nghiệm nước dùng trong xây dựng; thí nghiệm vật liệu xây dựng; thí nghiệm cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thí nghiệm kết cấu công trình xây dựng.

- Giáo dục khác chưa phân vào đâu

Chi tiết: Hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn phòng cháy chữa cháy

- Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp

Chi tiết:kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ, bao gồm: Môi giới chuyển giao công nghệ; Tư vấn chuyển giao công nghệ; Đánh giá công nghệ; Xúc tiến chuyển giao công nghệ; tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
- Sản xuất đồ gỗ xây dựng
- Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

Chi tiết: Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: cửa nhựa, cửa sổ, khung, màn, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, sàn tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị vệ sinh bằng nhựa như bể bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu rửa mặt.

- Hoạt động chiếu phim
- Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (trừ các hoạt động Nhà nước cấm)
- Xuất bản phần mềm
- Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng Chi tiết: Sản xuất vật tư, thiết bị viễn thông
- Cổng thông tin (trừ thông tin Nhà nước cấm và hoạt động báo chí)
- Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động có liên quan
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán buôn ô tô con ( loại 12 chỗ ngồi trở xuống )
- Bán lẻ ô tô con ( loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

- Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước);
- Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (không bao gồm cho thuê lại lao động, môi giới, giới thiệu, tuyển dụng và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và cung ứng, quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài);
- Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: bán buôn thiết bị phòng cháy chữa cháy

Theo quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh của các công ty cổ phần, Đại hội cổ đông có thể bổ sung hoặc thay đổi ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn.

208  
 Y  
 N  
 Y  
 IAC  
 3BI  
 V  
 DA



## 5. Sửa đổi Điều 57. Ngày hiệu lực

Bản điều lệ này gồm XXI chương 57 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân nhất trí thông qua ngày 05/9/2017 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này

1. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau, trong đó:
  - a. 02 bản nộp cho Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở GDCK NN;
  - b. 08 bản lưu trữ tại Văn phòng Công ty.
2. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.

3. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

### ***Kết quả biểu quyết :***

- Số phiếu tán thành : 4.271.519 phiếu, tương ứng 4.271.519 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,51 %
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 1.104 phiếu, tương ứng 1.104 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02%
- Số phiếu không tham gia biểu quyết : 664.877 phiếu, tương ứng 664.877 cổ phần, đạt tỷ lệ 13,47%

### **\* Thông tin Chủ tịch HĐQT đương nhiệm là người đại diện theo pháp luật**

**Ông: Phan Văn Thắng**

Giới tính: Nam

Chức danh: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Sinh ngày: 10/01/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

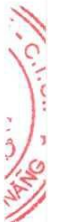
Căn cước công dân số: 040081000023 cấp ngày 24 tháng 5 năm 2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 4, Lĩnh Nam Hoàng Mai – Hà Nội

Nơi ở hiện tại: Tổ 4, Lĩnh Nam Hoàng Mai – Hà Nội

### ***Kết quả biểu quyết :***

- Số phiếu tán thành : 4.272.623 phiếu, tương ứng 4.272.623 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,53%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không tham gia biểu quyết : 664.877 phiếu, tương ứng 664.877 cổ phần, đạt tỷ lệ 13,47%



**V. Căn cứ Khoản 4 Điều 144 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Nghị quyết số 43/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/09/2017 Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được thông qua**

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết số 43/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/9/2017

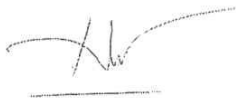
Và biên bản này cũng là cơ sở để thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật trong việc bổ sung người đại diện pháp luật và đăng ký Điều lệ sửa đổi.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, gồm 8 trang. Toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản được lưu tại văn phòng HĐQT Công ty.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16h30' ngày 05 tháng 9 năm 2017.

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**

**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



**Võ Văn Tịnh**



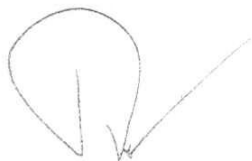
**Huỳnh Tấn Diệu**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Tổng giám đốc**

**Chủ tịch**



**Trần Đại Xuân**



**Phan Văn Thắng**