

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

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

Số : 126./CBTT- HAMADECO

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 5 năm 2017

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**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 HẦM  
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](mailto:annv@hamadeco.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Đại Xuân, ông Nguyễn Tấn Đông.
- Miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đối với thành viên HĐQT Trần Văn Thế
- Bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Xuân Hương, ông Lưu Bá Hợp
- Bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đối với thành viên HĐQT Nguyễn Xuân Hương

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/5/2017. 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 37/2017/NQ-HAMADECO ngày 08/05/2017
- Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Xuân Hương, ông Lưu Bá Hợp

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Văn Ân**