

## QUYẾT ĐỊNH

(Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

### CHỦ TỊCH 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;  
Sau khi thống nhất trong Hội đồng quản trị công ty;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân như sau:

1. Thời gian: 8h00 thứ bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2017
2. Địa điểm: Tại Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306, đường 2/9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

3. Nội dung:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016;
- Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh 2017;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2016;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2016;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2017;
- Một số vấn đề khác có liên quan;

( chi tiết nội dung được đăng tải trên Website: hamadeco.com.vn )

4. Thành phần:

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc;
- Cổ đông HAMADECO: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 06/3/2017.

**Điều 2:** Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông: Trần Đại Xuân - Trưởng ban tổ chức
2. Ông: Nguyễn Văn Ân - Phó ban tổ chức
3. Ông: Nguyễn Mạnh Hải - Ủy viên
4. Ông: Vũ Trọng Hình - Ủy viên
5. Ông: Phan Quốc Khánh - Ủy viên
6. Ông: Huỳnh Tấn Diệu - Ủy viên
7. Bà: Tạ Thị Vân Hào - Ủy viên

**Điều 3:** Quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội

- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty

- Thực hiện quyền dân chủ trên cơ sở xây dựng và phát triển bền vững HAMADECO

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho các cổ đông HAMADECO

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân có tên tại Điều 2 và các cổ đông HAMADECO chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Văn Thắng**