

**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: 02/CBTT- HAMADECO

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 01 năm 2018

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 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:

2.1. Đơn từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát công ty:

- Ngày 02/01/2018, ông Huỳnh Tấn Diệu – Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân đã gửi đơn xin từ nhiệm đến trụ sở công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty thông qua, thống nhất việc từ nhiệm này và báo cáo đệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Nguyễn Minh Giang – Thành viên Ban kiểm soát nhận nhiệm vụ Trưởng ban.

2.2. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty đối với ông Trần Đại Xuân, kể từ ngày 02/01/2018.

2.3. Giải thể Xí nghiệp Sản xuất Vật liệu Xây dựng Hải Vân – Chi nhánh công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/01/2018. Địa chỉ Website đăng tải nội dung: hamadeco.com.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Đơn từ nhiệm của ông Huỳnh Tấn Diệu ngày 02/01/2018;
- Quyết định số 01/QĐ/HĐQT- HAMADECO ngày 02/01/2018 v/v miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc công ty;
- Quyết định số 02/QĐ/HĐQT- HAMADECO ngày 02/01/2018 v/v giải thể Chi nhánh công ty.

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



Nguyễn Văn Ân