

Số: 19/CBTT-DII

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
 - Mã chứng khoán: **HHV**
 - Địa chỉ: 27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
 - Điện thoại: 0236 3730574 Fax: 0236 3842713
 - Email: thienav@hamadeco.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ra quyết định:
 - + Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Quốc Vượng từ ngày 01/06/2020.
 - + Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính đối với bà Phạm Thị Huyền Trang từ ngày 01/06/2020.
 - Công ty xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung nêu trên.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/06/2020.
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:

- Quyết định số 15/2020/QĐ-HĐQT ngày 31/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- BDH, các bộ phận liên quan;
- Website;
- Lưu VT.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



An Văn Thiện

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản số 09/2020/BB-HĐQT ngày 31/05/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông **Phạm Quốc Vượng** kể từ ngày 01/06/2020.

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính đối với bà **Phạm Thị Huyền Trang** kể từ ngày 01/06/2020.

Điều 2. Ông **Phạm Quốc Vượng** và bà **Phạm Thị Huyền Trang** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu cho người có trách nhiệm liên quan.

Điều 3. Lương và các chế độ khác của ông **Phạm Quốc Vượng** và bà **Phạm Thị Huyền Trang** giải quyết theo Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4. Ban Tổng Giám đốc, các Ban Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Ban: KSNB-PC; HCNS;
- Lưu: VT./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Minh Hoàng