

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 22 ngày 30/10/2015 của
Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ
phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân như sau:

1. Thời gian dự kiến : 9h00 thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2015
2. Địa điểm: Hội trường Công ty, Km11+500 đường dẫn phía Nam hầm Hải
Vân - Phường Hòa Hiệp Bắc - Quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng
3. Nội dung :
 - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 - Một số nội dung liên quan khác.

(Thông tin chi tiết về chương trình sẽ được Công ty đăng tải trên Website:
www.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 15/10/2015.

Điều 2. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công
ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, gồm các ông (bà) có tên
sau:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Đình Bách | - Trưởng ban tổ chức |
| 2. Ông: Nguyễn Hữu Ân | - Phó ban tổ chức |
| 3. Ông: Nguyễn Tuấn Sinh | - Ủy viên |
| 4. Ông: Hoàng Thị Minh Nguyệt | - Ủy viên |
| 5. Ông: Đỗ Thế Vinh | - Ủy viên |
| 6. 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 bất thường năm 2015 theo đúng quy định của pháp luật 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu TC-VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Bách