

**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 : **751**./CBTT- HAMADECO

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Quý cổ đông HAMADECO

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

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

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tuấn Sinh – Kế toán trưởng

Địa chỉ : số 27 Kinh Dương Vương – TP. Đà Nẵng

Điện thoại : 090355977

Nội dung thông tin công bố: báo cáo sửa đổi một số nội dung chính tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 HAMADECO:

1 Đề xuất sửa đổi số lượng thành viên tham gia HĐQT, BKS tại Khoản 1 – Điều 25 và Khoản 1- Điều 34 Điều lệ công ty:

- Số lượng thành viên HĐQT là 09 người/ Điều lệ hiện hành là 05 người

- Số lượng thành viên BKS là 04 người/ Điều lệ hiện hành là 03 người.

2. Đề xuất của HĐQT theo đơn đề cử giới thiệu thêm 04 nhân sự sau để thông qua ĐH bầu vào HĐQT:

- Ông Nguyễn Ngọc Cảnh;

- Ông Trần Đại Xuân;

- Ông Lưu Xuân Thủy;

- Ông Cao Bá Giang.

3. Đề xuất của HĐQT theo đơn đề cử giới thiệu 02 nhân sự sau để thông qua ĐH bầu vào BKS:

- Ông Phạm Lê Huy;

- Ông Lê Đức Hiệp

Ngày đăng tải: 24/11/2015 theo 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty (báo cáo);
- BKS Cty (báo cáo);
- Ban TGD Cty;
- Lưu TC-VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Tuấn Sinh