

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM
ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 7 năm 2015

Số : 441/CBTT- HAMADECO
V/v công bố thông tin 24h

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
THAY ĐỔI NHÂN SỰ LÀ THÀNH VIÊN HĐQT HAMADECO**

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM 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 : 0903559777

Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi nhân sự là Thành viên Hội đồng quản trị công ty, cụ thể:

1. Quyết định số 42/QĐ-HĐQT ngày 21/7/2015 v/v miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Tạ Đức Hạnh – Nguyên là thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm ngày 10/7/2015 với lý do cá nhân (kèm quyết định);

2. Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 21/7/2015 v/v miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Cao Bá Giang – Nguyên là thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm ngày 21/7/2015 với lý do cá nhân (kèm quyết định);

3. Quyết định số 44/QĐ-HĐQT ngày 21/7/2015 v/v tạm thời bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Võ Thụy Linh (kèm quyết định);

4. Quyết định số 45/QĐ-HĐQT ngày 21/7/2015 v/v tạm thời bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Thế (kèm quyết định).

Hội đồng quản trị công ty đã họp lấy ý kiến và thông qua công tác thay đổi nhân sự. Việc thay đổi nhân sự trên sẽ được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của công ty.

Địa chỉ Website đăng tải nội dung: hamadeco.com.vn

Ngày đăng tải: 21/7/2015

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:

- UBCKNN (báo cáo);
- ĐHĐCĐ (báo cáo);
- HĐQT (báo cáo);
- Lưu.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Tuấn Sinh

Số: 42/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN
Về việc Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 28/3/2015;

Căn cứ Quy chế quản trị công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân ngày 29/4/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

Xét đơn từ nhiệm ngày 10/7/2015 của ông Tạ Đức Hạnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân đối với ông Tạ Đức Hạnh.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/7/2015 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty tại phiên họp gần nhất.

Điều 3: Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng nghiệp vụ và ông Tạ Đức Hạnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCK NN (báo cáo);
- Đại hội đồng CĐ (báo cáo);
- Tổng CTXDCTGT5 (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Như điều 3;
- Lưu TCVP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Bách

Số: 43/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN
Về việc Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 28/3/2015;

Căn cứ Quy chế quản trị công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân ngày 29/4/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

Xét đơn từ nhiệm ngày 21/7/2015 của ông Cao Bá Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân đối với ông Cao Bá Giang.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/7/2015 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty tại phiên họp gần nhất.

Điều 3: Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng nghiệp vụ và ông Cao Bá Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCK NN (báo cáo);
- Đại hội đồng CĐ (báo cáo);
- Tổng CTXDCTGT5 (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Như điều 3;
- Lưu TCVP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Bách

Số: 44/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN
Về việc Tạm thời Bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 28/3/2015;

Căn cứ Quy chế quản trị công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân ngày 29/4/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

Xét năng lực và tư cách của ông Võ Thụy Linh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Thụy Linh giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Điều 2. Ông Võ Thụy Linh có trách nhiệm quản trị công ty theo quy định của Nhà nước và Điều lệ, quy chế quản trị của Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân. Nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch HĐQT phân công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/7/2015 và trình Đại hội đồng cổ đông công ty chấp thuận tại phiên họp gần nhất.

Điều 4. Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng nghiệp vụ và ông Võ Thụy Linh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- UBCK NN (báo cáo);
- Đại hội đồng CD(báo cáo);
- Tổng CTXDCTGT5 (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Như điều 3;
- Lưu: TCVP.



Nguyễn Đình Bách

Số: 45/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN
Về việc Tạm thời Bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 28/3/2015;

Căn cứ Quy chế quản trị công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân ngày 29/4/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

Xét năng lực và tư cách của ông Trần Văn Thế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Thế giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Điều 2. Ông Trần Văn Thế có trách nhiệm quản trị công ty theo quy định của Nhà nước và Điều lệ, quy chế quản trị của Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân. Nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch HĐQT phân công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/7/2015 và trình Đại hội đồng cổ đông công ty chấp thuận tại phiên họp gần nhất.

Điều 4. Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc; Trưởng các phòng nghiệp vụ và ông Trần Văn Thế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- UBCK NN (báo cáo);
- Đại hội đồng CĐ(báo cáo);
- Tổng CTXDCTGT5 (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Như điều 3;
- Lưu: TCVP.



Nguyễn Đình Bách