

**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 12 tháng 8 năm 2016

Số : 335/CBTT- HAMADECO
V/v công bố thông tin 24h

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**

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 Văn Ân – Kế toán trưởng

Địa chỉ : số 27 Bùi Chát – TP. Đà Nẵng

Điện thoại : 0941844848; Email: annv@hamadeco.vn

Loại thông tin công bố : định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản số 38/2016/BB-ĐHĐCĐBT của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016;
2. Nghị quyết số 26/2016/NQ-ĐHĐCĐBT của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016;
3. Quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT và BSK công ty:
 - Thành viên HĐQT: ông Nguyễn Hữu Dũng, ông Nguyễn Mạnh Hùng
 - Thành viên BKS: ông Nguyễn Minh Giang

Tài liệu gửi kèm:

- Quyết định số 96/QĐ/HĐQT-HAMADECO
- Quyết định số 97/QĐ/HĐQT-HAMADECO
- Quyết định số 98/QĐ/HĐQT-HAMADECO
- Tờ trình số 323/TTr-ĐHĐCĐBT2016
- + Phụ lục số 01 bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- + Phụ lục số 02 sửa đổi Điều lệ công ty;
- + Phụ lục số 03 phương án tăng vốn điều lệ.

Địa chỉ Website đăng tải nội dung: hamadeco.com.vn. Ngày đăng tải: 13/8/2016

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);
- Sở GD&ĐT HN (báo cáo);
- ĐHĐCĐ (báo cáo);
- HĐQT (báo cáo);
- Lưu.



Nguyễn Văn Ân