

Số: 99/2016/QĐ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 18 tháng 8 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Điều lệ  
Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ngày 12 tháng 8 năm 2016 Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân ngày 12 tháng 8 năm 2016 về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ của Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân gồm 21 Chương và 57 Điều đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua ngày 12 tháng 8 năm 2016;

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 64/QĐ/HĐQT-HAMADECO ngày 21/12/2015.

**Điều 3.** Các Ông, Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cổ đông của Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông HAMADECO;
- Lưu: VT.

