

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

1. Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**
 - Mã chứng khoán : HHV
 - Trụ sở chính : 27 Bùi Chát, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
 - Điện thoại: 0236 3730574 Fax: 0236 3842713
 - Email: annv@hamadeco.vn
2. Nội dung thông tin công bố: **mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019**
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/3/2019. 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.

Tài liệu đính kèm thư gửi mời cổ đông:

- Thư mời họp số 91/TM-HAMADECO ngày 19/3/2019;
- Chương trình đại hội;
- Giấy ủy quyền;
- Giấy xác nhận tham dự;
- Phiếu đóng góp ý kiến

Tài liệu phục vụ đại hội được cập nhật và đăng tải trước, trong và sau đại hội trên trang thông tin điện tử: hamadeco.com.vn

- Dự thảo Quy chế làm việc
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
- Báo cáo của HĐQT, BKS
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và Phương hướng SXKD 2019
- Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày/2019 trình đại hội
- Phương án phát hành cổ phiếu năm 2019
- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Và một số tài liệu khác có liên quan

...

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán NN (báo cáo);
- Sở GD&ĐT HN (báo cáo);
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Website;
- B.TGĐ, các bộ phận liên quan;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Ân