

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

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

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 11 năm 2015

Số : 766/CBTT- HAMADECO
V/v công bố thông tin 24h

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 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 chủ chốt công ty

I. Căn cứ Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/11/2015 của Công ty Cổ phần quản lý và khai thác hàm đường bộ Hải Vân:

1. Thông qua chấp thuận 02 thành viên đã bầu bổ sung vào HĐQT gồm: ông Trần Văn Thế và Võ Thụy Linh

2. Bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT gồm các ông: Lưu Xuân Thủy, Cao Bá Giang, Nguyễn Ngọc Cảnh, Trần Đại Xuân.

3. Thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Trịnh Tuấn Anh – Trưởng ban kiểm soát

4. Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát gồm: ông Phạm Lê Huy và Lê Đức Hiệp.

II. Hội đồng quản trị đã họp phiên thứ 24 ngày 26/11/2015 để thống nhất thông qua miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, cụ thể như sau:

1. Quyết định số 48/QĐ-HĐQT ngày 27/11/2015 v/v thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Đình Bách.

2. Quyết định số 49/QĐ-HĐQT ngày 27/11/2015 v/v Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Văn Thế.

3. Quyết định số 50/QĐ-HĐQT ngày 27/11/2015 v/v Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Lưu Xuân Thủy.

4. Quyết định số 51/QĐ-HĐQT ngày 27/11/2015 v/v Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Cảnh.

Đính kèm các quyết định.

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

- Ngày đăng tải: 28/11/2015

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, TGD (báo cáo);
- Lưu TC-VP.



Nguyễn Tuấn Sinh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi giữ chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân đã được sửa đổi bổ sung ngày 26/11/2015 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2015/NQ-HDQT ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Phiên thứ 24 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân ngày 26 tháng 11 năm 2015 về việc thay đổi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu Phó chủ tịch HĐQT;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Nguyễn Đình Bách – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019, **thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2015.

Điều 2. Các Ông, Bà Thành viên Hội đồng quản trị, các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Đình Bách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tổng Cty XDCTGT 5 (báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TC-VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Thế

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân đã được sửa đổi bổ sung ngày 26/11/2015 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2015/NQ-HDQT ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Phiên thứ 24 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân ngày 26 tháng 11 năm 2015 về việc thay đổi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu Phó chủ tịch HĐQT;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Trần Văn Thế – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, kể từ ngày 26/11/2015.

Điều 2. Ông Trần Văn Thế có trách nhiệm điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 26/11/2015.

Điều 3. Các Ông, Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và ông Trần Văn Thế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TC-VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Thế

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân đã được sửa đổi bổ sung ngày 26/11/2015 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Phiên thứ 24 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân ngày 26 tháng 11 năm 2015 về việc thay đổi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu Phó chủ tịch HĐQT;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lưu Xuân Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, kể từ ngày 26/11/2015.

Điều 2. Ông Lưu Xuân Thủy chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp luật và Quy chế quản trị công ty

Điều 3. Các Ông, Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và ông Lưu Xuân Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TC-VP.



Trần Văn Thế

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch hội đồng quản trị**
Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân đã được sửa đổi bổ sung ngày 26/11/2015 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Phiên thứ 24 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân ngày 26 tháng 11 năm 2015 về việc thay đổi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu Phó chủ tịch HĐQT;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. **Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Cảnh** – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I, **giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, kể từ ngày 26/11/2015.

Điều 2. Ông Nguyễn Ngọc Cảnh chịu trách thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp luật và Quy chế quản trị công ty

Điều 3. Các Ông, Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Ngọc Cảnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TC-VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch



Trần Văn Thế