

### THÔNG BÁO

Về việc đính chính số liệu tại Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Ngày 08/05/2015, Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân nhận được văn bản số 2077/UBCK-QLPH ngày 25/4/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc yêu cầu giải trình số liệu lợi nhuận sau thuế (4.290 triệu đồng) nêu tại Điều 3 không thống nhất với số liệu (3.814 triệu đồng) nêu tại Điều 1 Nghị quyết số 04/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2015.

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần quản lý & khai thác hầm đường bộ Hải Vân ngày 28/03/2015;

Hội đồng quản trị công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông về việc đính chính số liệu tại Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 như sau:

- Do sơ xuất của Ban thư ký Đại hội và bộ phận tham mưu giúp việc đã đưa nhầm số liệu số liệu kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 vào Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014;

- Nay công ty đính chính số liệu chính xác như sau:

**“ Điều 3 : Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014 với các nội dung chính như sau : (Đính kèm tờ trình )**

*DVT: Triệu đồng*

1	Lợi nhuận trước thuế	5.194
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.380
3	Lợi nhuận sau thuế	3.814
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ.	12%
5	Phân chia lợi nhuận sau thuế	
A	Quỹ dự trữ bắt buộc 5%	137
B	Quỹ phát triển SXKD 5%	137
C	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	274
D	Quỹ thưởng BĐH	137
E	Chia cổ tức	1.241
6	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần	4 %

- Hủy bỏ số liệu cũ

1	Lợi nhuận trước thuế	5.500
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.210
3	Lợi nhuận sau thuế	4.290
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ.	9%
5	Phân chia lợi nhuận sau thuế	
A	Quỹ dự trữ bắt buộc 5%	215
B	Quỹ phát triển SXKD 5%	215
C	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	430
D	Quỹ thưởng BDH	215
E	Chia cổ tức	3.218
6	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần	7%

- Rất mong nhận được sự thông cảm từ Quý cổ đông.
- Kèm toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (đã chỉnh sửa).

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông (đề biết);
- HĐQT Cty; BKS Cty;
- UBCKNN ( báo cáo);
- VCBS-CNĐN ( phối hợp);
- Lưu TC-VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Bách**