

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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: thienav@hamadeco.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
 - 2.1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Quang Hưng, kể từ ngày 17/4/2019.
 - 2.2. Ban hành Điều lệ Công ty đã được bổ sung, sửa đổi tại 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 18/4/2019. 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:

- Quyết định số 11/QĐ-HAMADECO ngày 17/4/2019;
- Quyết định số 10/QĐ-HAMADECO ngày 17/4/2019;
- Toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- B.TGD, các bộ phận liên quan;
- Website;
- Lưu VT.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



An Văn Thiện

Số:11/QĐ-HAMADECO

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Hàm đường bộ Hải Vân
đối với Ông Nguyễn Quang Hưng

**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 hàm đường bộ Hải Vân;
- Căn cứ Biên bản của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Quản lý và khai thác hàm đường bộ Hải Vân;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hàm đường bộ Hải Vân đối với Ông Nguyễn Quang Hưng từ ngày 17/4/2019.

Điều 2. Ông Nguyễn Quang Hưng có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ; công việc, quyền hạn, nhiệm vụ của mình cho Công ty theo quy định của Điều lệ và Quy chế Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Các ông/bà Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Quang Hưng chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Cty (báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT,



Đỗ Văn Nam