

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.TGD, các bộ phận liên quan;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Ân

CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT
HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

Số: *GA*/TM-HAMADECO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 3 năm 2019

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần QL&KT hàm đường bộ Hải Vân

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần QL&KT hàm đường bộ Hải Vân trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thời gian: Bắt đầu từ 8h00, ngày 05 tháng 4 năm 2019 (Thứ sáu)

Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9 Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Nội dung : Định kèm chương trình Đại hội

Điều kiện tham dự : Tất cả Quý cổ đông sở hữu cổ phiếu HHV theo Danh sách chốt ngày 04/3/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Tài liệu liên quan đến Đại hội 2019: Quý cổ đông vui lòng xem tại website công ty: www.hamadeco.com.vn

Để lấy được đầy đủ ý kiến của các cổ đông, đề nghị Quý cổ đông gửi tới Ban tổ chức Đại hội bản đóng góp ý kiến (nếu có) và Giấy xác nhận tham dự Đại hội trước ngày 01/4/2019. Trường hợp ủy quyền tham dự, quý cổ đông vui lòng gửi về cho công ty “Giấy ủy quyền” (theo mẫu) trước 17h00 ngày 01/4/2019 với một trong các hình thức: (1) gửi trực tiếp; (2) gửi qua bưu điện; (3) gửi email: hmc.vanthu@hamadeco.vn.

Mọi thông tin thắc mắc liên quan đến Đại hội 2019: Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hàm đường bộ Hải Vân, số 27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; điện thoại: 0948777599 – Mr Dũng

Rất mong quý vị cổ đông đến dự đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

T/M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Xuân Hưởng



CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

- Trụ sở chính : 27 Bùi Chát- Quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236.3842144; 3730574 - Fax: : 0236.3842713

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

Thời gian tổ chức: Lúc 08h00, Thứ 6 ngày 05 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9 Q.Hải Châu - TP Đà Nẵng

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
7h30 – 8h00	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông	Ban tổ chức
8h00 - 8h30	Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội	Ban tổ chức
8h30 – 8h40	Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
8h40 – 8h45	Clip giới thiệu DCG & HAMADECO	Ban tổ chức
8h45 – 8h55	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC CD
8h55 – 9h05	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Ban tổ chức
9h05 – 9h15	Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
9h15 – 9h25	Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tịch đoàn
9h25 – 10h00	- BC của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019; - BC tài chính đã kiểm toán năm 2018; - BC của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2018; - BC của Ban kiểm soát năm 2018.	Đoàn Chủ tịch
10h00 – 10h20	- Thông qua Tờ trình số 01/TTr- HĐQT ngày .../4/2019. (1). Phê duyệt một số chỉ tiêu về lợi nhuận, chi trả thù lao HĐQT, BKS; (2). Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019; (3). Phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh; (4). Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; (5). Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; (6). Và một số nội dung khác có liên quan.	Đoàn Chủ tịch
10h20 – 10h35	Đại biểu phát biểu	Đại biểu
10h35 – 10h50	Giải lao	Công đoàn

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
	Chương trình văn nghệ	
10h50 – 11h10	Các thảo luận Biểu quyết, thông qua các vấn đề của Đại hội	Đoàn Chủ tịch Cổ đông
11h10 – 11h20	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11h20 – 11h30	Tuyên bố Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 3 năm 2019

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Xuân Hương



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Họ và tên:.....

Số CMND/hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../.....Nơi cấp:.....

Nơi thường trú:

Công tác tại:.....

Hiện đang sở hữu.....cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (mệnh giá 10.000đ/cp).

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư mời):.....

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên:.....

Số CMND/hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../.....Nơi cấp:.....

Nơi thường trú:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân vào lúc 8h00 ngày 05 tháng 4 năm 2019.

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội vớicổ phần mà tôi đang sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 04/3/2019 theo quy định của pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại giấy ủy quyền này.

Người được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2019

Người uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẠM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Tôi là:.....Mã số cổ đông:

CMND số:..... cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân được tổ chức vào ngày 05/4/2019.

....., ngày thángnăm 2019

Cô đông

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)



PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẠM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

Tên cổ đông:.....
CMTND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp/...../.....Nơi cấp
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại:.....
Họ và tên Người đại diện theo Pháp luật/ Người đại diện theo Ủy quyền của cổ đông là tổ chức:.....

Số cổ phần sở hữu:.....CP, Bằng chữ:.....

Đóng góp ý kiến với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, như sau:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., ngày tháng..... năm 2019

Cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Đề nghị Quý cổ đông xem Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019; Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và các tài liệu đính kèm. Mọi ý kiến đóng góp của Quý cổ đông bằng văn bản theo mẫu trên xin gửi trước **15h30 ngày 01/4/2019** về địa chỉ: số 27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; điện thoại: 0948777599 – Mr Dũng