

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: annv@hamadeco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân công bố thông tin lại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt DS cổ đông): **04 tháng 3 năm 2019**

Lý do: Ngày 29/01/2019, công ty đã CBTT ngày chốt danh sách là 27/02/2019. Ngày 18/02/2019 công ty đã gửi Thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về nội dung trên nhưng do Bưu điện chuyển phát thư chậm làm ảnh hưởng đến thời hạn tối thiểu 07 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/02/2019. 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:

Thông báo số ~~56~~/TB-HAMADECO ngày 20/02/2019 thay thế Thông báo số 54/TB-HAMADECO ngày 18/02/2019

Nơi nhận:

- HĐQT (báo cáo)
- B.TGD, các bộ phận liên quan;
- Cổ đông hhv;
- Lưu VT



Nguyễn Văn Ân

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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

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

Số: 56/TB-HAMADECO

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Tên giao dịch: HAMADECO

Trụ sở chính: Số 27 Đường Bùi Chát, P.Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3730574

Fax: 0236.3842713

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Mã chứng khoán: HHV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/3/2019

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến thực hiện cuối tháng 3 năm 2019

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

- Nội dung họp: Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, Số 27 Đường Bùi Chát, P.Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu annv@hamadeco.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc



Nguyễn Xuân Hưởng

• **Tài liệu đính kèm**

- CBTT số 03/CBTT-HAMADECO ngày 29/01/2019
- Nghị quyết số 01/2019/NQ-HAMADECO ngày 29/01/2019

Ghi chú: Thông báo này thay cho thông báo số 54 /TB-HAMADECO ngày 18/2/2019

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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

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

Số 54/TB-HAMADECO

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Tên giao dịch: HAMADECO

Trụ sở chính: Số 27 Đường Bùi Chát, P.Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3730574

Fax: 0236.3842713

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Mã chứng khoán: HHV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2019

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến thực hiện: 8h ngày 22 tháng 3 năm 2019

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

- Nội dung họp: Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, Số 27 Đường Bùi Chát, P.Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu annv@hamadeco.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Tổng giám đốc



Nguyễn Xuân Hưởng

• **Tài liệu đính kèm**

- CBTT số 03/CBTT-HAMADECO ngày 29/01/2019
- Nghị quyết số 01/2019/NQ-HAMADECO ngày 29/01/2019