

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

Số : 162/CBTT- HAMADECO

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

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2016



CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

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 Văn Ân – Kế toán trưởng

Địa chỉ : số 27 Bùi Chát – TP. Đà Nẵng

Điện thoại : 0941844848

Email: annv@hamadeco.vn

Loại thông tin công bố : Bất thường

Nội dung thông tin công bố: Về việc đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần (kèm Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐQT ngày 01/4/2016)

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

Ngày đăng tải: 31/03/2016

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:

- Như trên;
- HĐQT (báo cáo);
- TGD (báo cáo);
- Cổ đông (để biết);
- Lưu



Nguyễn Văn Ân

Số: 12.../2016/NQ-HĐQT

TP.Đà Nẵng, ngày 01 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH11/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu ý kiến thành viên HĐQT Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân ngày 31 / 03/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý chủ trương công ty nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng A2Z với các nội dung chi tiết như sau:

- Hình thức đầu tư: nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông hiện hữu.
- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: **1.290.000 cổ phần** (Bằng chữ: Một triệu hai trăm chín mươi nghìn cổ phần), chiếm tỷ lệ 30% vốn điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng A2Z.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đ/cổ phần.
- Giá trị đầu tư: 12.900.000.000 VND (Bằng chữ: Mười hai tỷ chín trăm triệu đồng).
- Thời gian thực hiện: Quý I và II/2016.

Điều 2. Cử ông Trần Văn Thế, là người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần của Công ty CP Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng A2Z.

Điều 3. Giao ông Trần Đại Xuân – Tổng giám đốc Công ty tiến hành chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ phận có liên quan của Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân chịu trách nhiệm triển khai thi hành nghị quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Các cổ đông
- Lưu.



Trần Văn Thế
Trần Văn Thế