

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:

2.1.Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân công bố thông tin 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): 27 tháng 02 năm 2019

2.2.Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân công bố thông tin Quyết định v/v thành lập Chi nhánh công ty tại tỉnh Bình Định.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/01/2019. 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:

- Nghị quyết số 01/2019/NQ-HAMADECO ngày 29/01/2019.
- Quyết định số 01/QĐ/HAMADECO ngày 29/01/2019;

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Văn Ân

CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT
HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN
Số:01/2019/NQ-HAMADECO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 29 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

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 hầm đường bộ Hải Vân;
Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019 của công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ 27/02/2019
- Dự kiến Ngày tổ chức ĐHĐCĐ 22/3/2019
- Dự kiến địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306, đường 2/9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty triển khai việc thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán VN chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo quy định

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



Đỗ Văn Nam

Số: 01./QĐ/HAMADECO

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Xí nghiệp Quản lý, vận hành hầm đường bộ Cù Mông
– Chi nhánh Cty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân tại tỉnh Bình Định

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM 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 hầm đường bộ Hải Vân;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập **Xí nghiệp Quản lý, vận hành hầm đường bộ Cù Mông** – Chi nhánh Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân tại tỉnh Bình Định.

1. Tên chi nhánh: **XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ VẬN HÀNH HẦM ĐƯỜNG BỘ CÙ MÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH**

- Địa chỉ chi nhánh: Tổ 5 Khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

- Điện thoại: 0905960222; Email: thanglc@hamadeco.vn

- Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Hoạt động thu phí, thu cước đường bộ, quản lý, khai thác, bảo trì hầm đường bộ Hải Vân, hầm đường bộ Đèo Cả- Cổ Mã, hầm đường bộ Cù Mông, hầm đường bộ Phước Tượng – Phú Gia, hầm Mũi Trâu. Quản lý, duy tu, bảo dưỡng các tuyến quốc lộ được giao. Đảm bảo giao thông khi có thiên tai dịch họa xảy ra trên địa bàn được giao (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	5221(chính)
2	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
3	Pho to, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác Chi tiết: Pho to, chuẩn bị tài liệu	8219
4	Cung ứng lao động tạm thời	7820
5	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi	8220



6	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Dịch vụ viễn thông, dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền	6190
7	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
8	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
9	Sản xuất các cấu kiện kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2511
10	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (không hoạt động tại trụ sở)	2599
11	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu	8699
12	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;	4290
13	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <p>Giám sát công tác xây dựng- hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông;</p> <p>Lập dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi);</p> <p>Tư vấn: lập hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;</p> <p>Thiết kế các loại công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thiết kế công trình giao thông (cầu, đường bộ); Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế điện công trình (đường dây trạm và trạm biến áp đến 110KV, hệ thống điện chiếu sáng); Thiết kế điện nước trong công trình; Thiết kế công trình thủy lợi; Thiết kế thông gió, cấp nhiệt, điều hòa không khí công trình xây dựng; Khảo sát địa chất công trình; Khảo sát địa hình công trình; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (không bao gồm quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình); Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi và thủy điện; Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông (cầu, đường bộ); Giám sát xây dựng và hoàn thiện các công trình dân dụng và công nghiệp; Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp 35KV trở xuống; Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp 35KV trở xuống; Tư vấn: lập hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.</p> <p>-Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng; Thiết kế thông gió, điều hòa không khí; Thiết kế lắp đặt hệ thống thiết bị điện, công trình đường dây TBA đến 220KV; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình dân dụng công nghiệp; Giám sát lắp đặt thiết bị công trình lắp đặt thiết bị công trình điện dân dụng và công nghiệp; tư vấn thẩm tra thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, thiết kế thông gió, điều hòa không khí, thiết kế lắp đặt hệ thống điện công trình giao thông, thiết kế lắp đặt thiết bị điện, công trình đường dây và trạm biến áp đến 220KV (Tư vấn thẩm tra trong phạm vi ngành nghề thiết kế đã đăng ký);</p>	7110

40010
CÔNG
CỐ PH
QUẢN
KHAI
M ĐƯỢC
HẢI
CHIẾU

	<ul style="list-style-type: none"> -Thăm tra thiết kế công trình giao thông (hầm, cầu, đường bộ, công trình an toàn giao thông); - Hoạt động tư vấn lắp đặt hệ thống công trình phòng cháy và chữa cháy; - Thiết kế hệ thống công trình phòng cháy và chữa cháy; 	
14	<p>Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết:</p> <p>Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh. (riêng xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sạn bán tại chân công trình)</p>	4752
15	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn	8020
16	<p>Giáo dục khác chưa phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn phòng cháy và chữa cháy.</p>	8559
17	<p>Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp</p> <p>Chi tiết: kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy</p>	8110
18	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (không hoạt động tại trụ sở)	2392
19	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác	8129
20	<p>Hoạt động tư vấn quản lý</p> <p>Chi tiết: Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị; Tư vấn lựa chọn nhà thầu, quản lý dự án.</p>	7020
21	<p>Xây dựng nhà các loại</p> <p>Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp</p>	4100
22	<p>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô</p>	4933
23	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê kho, bãi đỗ xe, cho thuê văn phòng</p>	6810
24	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
25	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
26	Sửa chữa thiết bị điện	3314



27	Sửa chữa thiết bị khác	3319
28	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
29	Lắp đặt hệ thống điện	4321
30	Xây dựng công trình công ích	4220
31	Phá dỡ	4311
32	Chuẩn bị mặt bằng	4312
33	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
34	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
35	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
36	Cho thuê xe có động cơ	7710
37	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
38	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
39	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
40	Lập trình máy vi tính	6201
41	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
42	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
43	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
44	Bốc xếp hàng hóa	5224
45	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao Chi tiết: Sản xuất cấu kiện bê tông, cốt thép cho xây dựng	2395
46	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
47	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác đá xây dựng, cát xây dựng.	0810
48	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch	5510
49	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ; Sửa chữa các công trình giao thông. Thi công sơn mặt đường bằng công nghệ sơn dẻo nhiệt phản quang.	4210

50	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
51	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai, nước đá viên sạch	1104
52	Nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống	5610
53	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép	4662
54	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định gồm: chuyên chở mô tô, xe máy, xe đạp cùng người điều khiển phương tiện đó và người đi bộ qua hầm đường bộ Hải Vân, hầm đường bộ Đèo Cả- Cổ Mã, hầm đường bộ Cù Mông, bằng phương tiện chuyên dùng; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt;	4932

Điều 2. Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy làm việc của Chi nhánh:

- Giám đốc và các Phó giám đốc giúp việc;
- Bộ máy làm việc gồm: Văn phòng; các bộ phận chuyên môn; các đội, tổ quản lý, vận hành và bảo dưỡng, duy tu.

Điều 4. Chi nhánh hoạt động theo ủy quyền của Công ty; thực hiện quy chế quản lý, các chỉ đạo bằng văn bản của HĐQT, Tổng giám đốc công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành

Điều 5. Giao Tổng giám đốc là Người đại diện pháp luật công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của Pháp luật.

Điều 6. 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 chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HĐQT Cty (báo cáo);
- Phòng ĐKKD (báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT,



Đỗ Văn Nam