

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:

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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt DS cổ đông): 09 tháng 7 năm 2019

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/6/2019. Địa chỉ Website đăng tải nội dung: hamadeco.com.vn

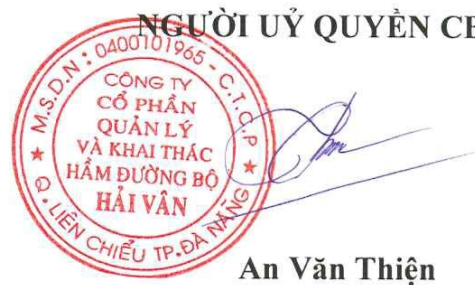
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/2019/NQ-HAMADECO ngày 17/6/2019.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

An Văn Thiện

CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT
HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN
Số:04/2019/NQ-HAMADECO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 17 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt Danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường 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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019
Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường 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 09/7/2019
- Dự kiến Ngày tổ chức ĐHĐCĐ 27/7/2019
- 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 họp ĐHĐCĐ bất thường 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Nam