

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 HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

- 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 Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả công bố thông tin ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2019:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt DS cổ đông): 03 tháng 09 năm 2019

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/08/2019. 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:

- Quyết định số 09/2019/QĐ-HĐQT ngày 12/8/2019.

Nơi nhận:

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



An Văn Thiện

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp số 16/2019/BB-HĐQT ngày 12/08/2019 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty theo thông tin dự kiến như sau:

- Thời gian khai mạc cuộc họp (dự kiến): 08 giờ 00 ngày 23/09/2019.
- Địa điểm tổ chức cuộc họp (dự kiến): Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Điều 2. Việc lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp và ngày đăng ký cuối cùng được thực hiện theo tiến độ như sau:

- Mục đích lập DSCĐ: Xác định cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/09/2019
- Ngày nhận DSCĐ: 06/09/2019
- Gửi Thư mời tham dự ĐHĐCĐ: 07/09/2019

Điều 3. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Xuân Hưởng - Phó Chủ tịch HĐQT quyết định địa điểm, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông Công ty, thành phần tham dự và các vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. Thành lập Ban Tổ chức cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty (sau đây gọi tắt là “Ban Tổ chức”) gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Hưởng - Phó Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban Ban Tổ chức
- Ông Phạm Quốc Vượng - Phó Tổng Giám đốc - Phó ban Ban Tổ chức
- Ông Võ Cảnh Tinh - Phó Tổng Giám đốc - Phó ban Ban Tổ chức
- Ông Lưu Tuấn Vũ - Ủy viên
- Ông An Văn Thiện - Ủy viên
- Ông Vũ Trọng Hình - Ủy viên



- Ông Lê Phan Dũng - Ủy viên

Ban Tổ chức có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và chương trình, chuẩn bị các tài liệu, triển khai các công việc và tổ chức cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc họp, Ban Tổ chức có quyền huy động nhân sự của các phòng/ban/bộ phận thực hiện các công việc theo yêu cầu.

Điều 5. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gồm:

- Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ Công ty nhằm đầu tư vào các Dự án hạ tầng giao thông;
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty (bãi bỏ một số ngành nghề);
- Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ mới của Công ty thay thế Điều lệ hiện hành;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD (nếu có).

Điều 6. Giao cho Tổng giám đốc công ty thực hiện việc công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

HDQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.



Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- HDQT (báo cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



Hồ Minh Hoàng