

NGUYỄN
VĂN AN

Digitally signed by NGUYỄN VĂN AN
DN: C=VN, S=ĐÀ NẴNG, L=LIÊN
CHIÊU, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ,
T=KẾ TOÁN TRƯỞNG, CN=NGUYỄN
VĂN AN,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:
125002218
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2020-12-21 17:06:02
Foxit Reader Version: 10.0.1

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

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

Số: 43/CBTT-DII

TP. Đà Nẵng, ngày 21 tháng 12 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
 - Mã chứng khoán: **HHV**
 - Địa chỉ: 27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
 - Điện thoại: 0236 3730574 Fax: 0236 3842713
 - Email: annv@deoca.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”) ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến thay đổi nhân sự nội bộ, thay đổi người đại diện theo pháp luật và chấm dứt hoạt động chi nhánh của Công ty, như sau:
 - Quyết định số 42/2020/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông **Võ Thụy Linh** kể từ ngày 21/12/2020;
 - Quyết định số 43/2020/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty đối với ông **Nguyễn Quang Huy** kể từ ngày 21/12/2020;
 - Quyết định số 44/2020/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông **Lê Châu Thắng** kể từ ngày 21/12/2020;
 - Quyết định số 45/2020/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2020 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông **Nguyễn Quang Huy** kể từ ngày 21/12/2020;
 - Nghị quyết số 46/2020/NQ-HĐQT ngày 21/12/2020 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ông **Võ Thụy Linh** sang ông **Nguyễn Quang Huy**;
 - Quyết định số 47/2020/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2020 về việc chấm dứt hoạt động **Xí nghiệp Quản lý, vận hành hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại Thừa Thiên Huế**;
 - Quyết định số 48/2020/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Quản lý, vận hành hầm đường bộ Hải Vân - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả đối với ông **Lê Châu Thắng** kể từ ngày 21/12/2020;



+ Quyết định số 49/2020/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Quản lý, vận hành hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại Thừa Thiên Huế đối với ông **Lê Châu Thắng** kể từ ngày 21/12/2020;

+ Quyết định số 50/2020/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Quản lý, vận hành hầm đường bộ Đèo Cả - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại Phú Yên đối với ông **Võ Ngọc Trung** kể từ ngày 21/12/2020;

+ Quyết định số 51/2020/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Quản lý, vận hành hầm đường bộ Cù Mông - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại Phú Yên đối với ông **Võ Ngọc Trung** kể từ ngày 21/12/2020;

+ Quyết định số 52/2020/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2020 về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Quản lý, vận hành hầm đường bộ Hải Vân - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả đối với ông **Võ Ngọc Trung** kể từ ngày 21/12/2020;

+ Quyết định số 53/2020/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2020 về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Quản lý, vận hành hầm đường bộ Đèo Cả - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại Phú Yên đối với ông **Lê Châu Thắng** kể từ ngày 21/12/2020;

+ Quyết định số 54/2020/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2020 về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Quản lý, vận hành hầm đường bộ Cù Mông - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại Phú Yên đối với ông **Lê Châu Thắng** kể từ ngày 21/12/2020;

- Công ty xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung nêu trên.

3. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/12/2020.

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 46/2020/NQ-HĐQT ngày 21/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty ("**HĐQT**");
- Quyết định số 42/2020/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2020 của **HĐQT**;
- Quyết định số 43/2020/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2020 của **HĐQT**;
- Quyết định số 44/2020/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2020 của **HĐQT**;
- Quyết định số 45/2020/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2020 của **HĐQT**;
- Quyết định số 47/2020/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2020 của **HĐQT**;



- Quyết định số 48/2020/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2020 của HĐQT;
- Quyết định số 49/2020/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2020 của HĐQT;
- Quyết định số 50/2020/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2020 của HĐQT;
- Quyết định số 51/2020/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2020 của HĐQT;
- Quyết định số 52/2020/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2020 của HĐQT;
- Quyết định số 53/2020/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2020 của HĐQT;
- Quyết định số 54/2020/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2020 của HĐQT./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- BDH, các bộ phận liên quan;
- Website;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Văn Ân



Số: 46../2020/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21..tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Hội đồng quản trị Công ty ("**HĐQT**") số 21/2020/BB-HĐQT ngày 21/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể như sau:

- Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:

Họ và tên : **Võ Thụy Linh** Giới tính: Nam
Chức vụ : Tổng Giám đốc
Sinh ngày : 12/8/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 220790026 do Công an tỉnh Phú Yên cấp ngày 15/8/2012
HKTT : 1/17 Nguyễn Huệ, Phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Chỗ ở hiện tại : 1/17 Nguyễn Huệ, Phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên : **Nguyễn Quang Huy** Giới tính: Nam
Chức vụ : Tổng Giám đốc
Sinh ngày : 25/8/1990 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 121888466 do Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 21/02/2020
HKTT : Xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
Chỗ ở hiện tại : Xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

- Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai các nội dung đã được HĐQT thông qua theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện công việc, Chủ tịch HĐQT được phép ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện toàn bộ công việc.

Điều 3. Ban Điều hành, các Ban chuyên môn của Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Ban: KSNB-PC; HCNS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng