

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.

1. 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

2. 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: 47./2020/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**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**

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 ĐỊNH:

Điều 1. 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:

- Tên chi nhánh: 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.
- Mã số chi nhánh: 0400101965-014 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 13/6/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 31/7/2020.
- Địa chỉ: Thôn Trung Phước Tượng, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Lý do chấm dứt hoạt động: Cơ cấu lại tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 3. Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và giải quyết đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động làm việc tại chi nhánh theo quy định pháp luật

Điều 4. Ban Điều hành, các Ban chuyên môn của Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Ban: KSNB-PC; HCNS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Minh Hoàng