

Số: 12/2021/CBTT-DII

TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2021

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 quyết định về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự Ban Điều hành Công ty; nghị quyết thông qua hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan của người nội bộ Công ty, cụ thể như sau:
 - + Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 30/3/2021 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông **Lê Thanh Tuấn** kể từ ngày 30/3/2021.
 - + Quyết định số 10/2021/QĐ-HĐQT ngày 30/3/2021 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với bà **Nguyễn Quỳnh Mai** kể từ ngày 30/3/2021.
 - + Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 30/3/2021 về việc thông qua hợp đồng thuê xe giữa Công ty và Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả.
 - 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.
- Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/3/2021. 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 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 30/3/2021, Quyết định số 10/2021/QĐ-HĐQT ngày 30/3/2021 và Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 30/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;*
- Bản cung cấp thông tin cá nhân của bà Nguyễn Quỳnh Mai./.*

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Ân

Số: .09./2021/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- 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 03/2021/BB-HĐQT ngày 30/3/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông **Lê Thanh Tuấn** kể từ ngày 30/3/2021.

Điều 2. Ông Lê Thanh Tuấn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu cho người có trách nhiệm liên quan.

Điều 3. Lương và các chế độ khác của ông Lê Thanh Tuấn được giải quyết theo Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4. Văn phòng HĐQT, 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);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng

Số: 10/2021/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- 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 03/2021/BB-HĐQT ngày 30/3/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Nguyễn Quỳnh Mai** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách Tài chính kể từ ngày 30/3/2021.

Thông tin chi tiết nhân sự bổ nhiệm như sau:

Họ và tên : **Nguyễn Quỳnh Mai** Giới tính: Nữ
Sinh ngày : 25/01/1993 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Số CCCD : 001193014668. Ngày cấp: 29/01/2019. Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
HKTT : Số 7 Ngõ 6A Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Chỗ ở hiện tại : Số 7 Ngõ 6A Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội



Điều 2. Bà Nguyễn Quỳnh Mai có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

- Phụ trách hoạt động của Ban Tài chính Công ty và các nhiệm vụ, công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc, quy định của Công ty và pháp luật;
- Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc, HĐQT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;
- Được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Văn phòng HĐQT, 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 3;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Lưu: VT.



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

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Nguyễn Quỳnh Mai

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: PTGD

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có

13/ Số CP nắm giữ: không có.

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có.

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Việt Cường		0	Bố

2	Nguyễn Thị Sơn		0	Mẹ
3	Nguyễn Phương Dung		0	Chị
4	Bùi Duy Hải		0	Anh rể

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Quỳnh Mai