

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC
HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**
Số : 78/CBTT- HAMADECO
V/v chốt danh sách cổ đông 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 02 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**
Trụ sở chính: 27 Bùi Chát – P. Hòa Khánh Bắc – Q. Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng

Điện thoại: ++84.05113 730574 Fax: ++84.05113 842713

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Ân – Kế toán trưởng

Địa chỉ : số 27 Bùi Chát – TP. Đà Nẵng

Điện thoại : 0941844848

Loại thông tin công bố : bất thường

Nội dung thông tin công bố: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐQT ngày 18/02/2016. (kèm Nghị quyết, Thông báo)

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (báo cáo)
- TGD (báo cáo);
- Cổ đông (để biết);
- Lưu

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nguyễn Văn Ân

Số: 01/2016/NQ- HĐQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chốt Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016

**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 hàm đường bộ Hải Vân;

Căn cứ Biên bản họp phiên thứ 29 của Hội đồng quản trị công ty ngày 18/02/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016 của Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hàm đường bộ Hải Vân như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ 04/3/2016

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ 21/3/2016

- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Trung tâm Hội nghị Hưng Gia Trần - số 1877 Nguyễn Tất Thành - Quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng

Điều 2. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

1. Thông qua báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2015

2. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận 2015

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2016

- Hoàn thành dự án đầu tư Nhà máy cơ khí HAMADECO với tổng mức đầu tư 100 tỷ VNĐ để phục vụ công tác sửa chữa những hạng mục công trình hầm Hải Vân 1 và thi công dự án hầm Hải Vân 2 do DCIC giao;

- Liên danh đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) – TP Vinh (Nghệ An) theo hình thức BOT với tổng mức 16.500 tỷ VNĐ;

- Đầu tư dự án khu du lịch đỉnh đèo Hải Vân, dự kiến 50 tỷ VNĐ;

- Xây dựng khu văn phòng làm việc, nhà công vụ tại 27 Bùi Chát - Đà Nẵng với tổng mức đầu tư dự kiến là từ 20-30 tỷ VNĐ;

4. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

5. Một số nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TC-VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Thế

**CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ KHAI
THÁC HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**
Số: 77/TB-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội cổ đông thường niên năm 2016)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Tên giao dịch: HAMADECO

Trụ sở chính: Số 27 Đường Bùi Chát, P.Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 05113 730574

Fax: 05113 842713

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Mã chứng khoán: HHV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2016

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị Hưng Gia Trần – Đà Nẵng

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015;
- Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh 2016;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2015;
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2015;



- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2016;
- Một số vấn đề khác có liên quan;

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, Số 27 Đường Bùi Chát, P.Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu annv@hamadeco.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN (báo cáo);
- SGDCK Hà Nội (báo cáo);
- Lưu VP HĐQT, TC-VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Thế

• **Tài liệu đính kèm**

- Chương trình tổ chức ĐH ĐCĐTN 2016



Đà Nẵng, ngày 18 tháng 02 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

Thời gian tổ chức Đại hội: từ 8h00 ngày 21 tháng 3 năm 2016

Địa điểm: Trung tâm hội nghị Hưng Gia Trần số 1877 Nguyễn Tất Thành - Quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng

*** 7h30 - 8h00:**

- Đón khách, ổn định tổ chức
- Nhận mã số và hồ sơ đại hội

*** 8h00 - 8h25:** Khai mạc Đại hội

- Diễn văn khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội
- Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
- Thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội
- Phát biểu của Chủ tịch HĐQT

*** 8h25 - 9h45:**

- Trình bày báo cáo thường niên năm 2015 và nội dung các Tờ trình
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị
- + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
- + Báo cáo của Ban kiểm soát
- + Báo cáo Tài chính năm 2015 đã kiểm toán
- Trình bày các tờ trình
- + Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015
- + Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2016
- + Thù lao HĐQT & BKS năm 2016
- + Công ty kiểm toán năm 2016

...

*** 9h45 - 10h00:**

- Phát biểu của Lãnh đạo Tập đoàn

*** 10h00 – 11h00**

- Thảo luận và thông qua các nội dung
- + Thông qua nội dung trong báo cáo thường niên 2015
- + Phân phối lợi nhuận 2015
- + Kế hoạch SXKD 2016
- + Thù lao HĐQT & BKS năm 2016

+ Công ty kiểm toán năm 2016

* 11h00 – 11h15

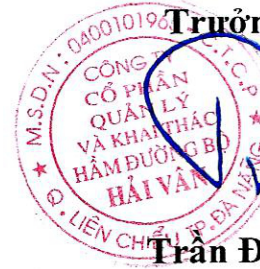
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

* 11h15 - 11h30:

- Bế mạc đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban



Trần Đại Xuân