

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC  
HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**  
Số : 294/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 11 tháng 07 năm 2016

**VẤY DẪN ĐẾN**  
Ngày: 12-07-2016  
Số: 12777

## **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 bất thường năm 2016 cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số . 15./2016/NQ-HĐQT ngày 11/7/2016. ( 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: 25./2016/NQ- HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2016

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị công ty ngày 09/7/2016;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

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

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ 25/7/2016
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ 12/8/2016
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường Công ty – Số 27 Đường Bùi Chát, P.Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

**Điều 2.** Nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

- Sửa đổi Điều lệ công ty;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
- Thông qua danh sách thành viên HĐQT, thành viên BKS xin từ nhiệm;
- Thông qua việc ký kết các hợp đồng liên danh;
- Thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng tín dụng;
- 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;
- CBTT, đăng website Cty;
- Lưu HCNS; VPHĐ.



**Trần Văn Thế**