

Số: /CTĐB26-CV

Đăk Lăk, ngày 11 tháng 6 năm 2015

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26
2. Mã chứng khoán: D26
3. Trụ sở chính: 387 Phạm Văn Đồng - TP Buôn Ma Thuột – Tỉnh ĐăkLăk
4. Điện thoại: 0500 3823 483 Fax: 0500 3823452
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Tiến Giám đốc
6. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26 góp vốn thành lập Công ty con: Công ty đường bộ 26.1 và cử người đại diện vốn.

*(Kèm theo Nghị quyết số 199/CTĐB26-HĐQT ngày 10/6/2015 và Quyết định số 200/QĐ-CTĐB26 ngày 10/6/2015 của Hội đồng quản trị)*

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, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu.

**Người đại diện theo Pháp luật của công ty**

**Nguyễn Minh Tiến**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**QUẢN LÝ & XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26**                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CTĐB26-HĐQT

*Buôn Ma Thuột, ngày 10 tháng 6 năm 2015*

**NGHỊ QUYẾT**

**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP QUẢN LÝ & XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 26;
- Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 26.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Góp vốn thành lập Công ty con**

- Góp vốn để thành lập Công ty con: Công ty cổ phần đường bộ 26.1
- Vốn góp: 1.400.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm triệu đồng), chiếm 70% vốn điều lệ của Công ty cổ phần đường bộ 26.1.

**Điều 2: Cử người đại diện quản lý phần vốn góp**

- Cử Ông Lương Huy Hoàng (Ủy viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng) làm đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26 tại Công ty cổ phần đường bộ 26.1.

- Giới thiệu Ông Nguyễn Minh Tiến và Ông Lương Huy Hoàng tham gia Hội đồng quản trị, giới thiệu Ông Nguyễn Minh Tiến ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

+ Ông Nguyễn Minh Tiến

Sinh ngày 03 tháng 02 năm 1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 240509722, Ngày cấp: 09/09/2010 Nơi cấp: tỉnh Đắk Lắk

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 369 Phạm Văn Đồng, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

+ Ông Lương Huy Hoàng: Đại diện quản lý vốn 1.400.000.000 đồng

Sinh ngày 01 tháng 12 năm 1969 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 240460173, Ngày cấp: 02/06/2014 Nơi cấp: tỉnh Đắk Lắk

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: tổ dân phố 3, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

**Điều 3: Tổ chức thực hiện:**

Giao cho các thành viên HĐQT, Giám đốc công ty tổ chức thực hiện các nội dung trên đạt hiệu quả cao nhất.

Trên đây là Quyết nghị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 26, Giám đốc công ty, các đơn vị, các phòng và các cá nhân có liên quan biết để triển khai thực hiện ./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch**

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS;
- Lãnh đạo;
- Các phòng, các đơn vị;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**Nguyễn Minh Tiến**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**QUẢN LÝ & XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-CTĐB26

Buôn Ma Thuột, ngày 10 tháng 6 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc góp vốn thành lập Công ty con và cử người đại diện ủy quyền**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 26;
- Căn cứ Nghị quyết số: 199/CTĐB26-HĐQT ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 26.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Góp vốn thành lập Công ty con**

- Góp vốn để thành lập Công ty con: Công ty cổ phần đường bộ 26.1
- Vốn góp: 1.400.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm triệu đồng), chiếm 70% vốn điều lệ của Công ty cổ phần đường bộ 26.1.

**Điều 2: Cử người đại diện quản lý phần vốn góp**

- Cử Ông Lương Huy Hoàng (Ủy viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng) làm đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26 tại Công ty cổ phần đường bộ 26.1.

- Giới thiệu Ông Nguyễn Minh Tiến và Ông Lương Huy Hoàng tham gia Hội đồng quản trị, giới thiệu Ông Nguyễn Minh Tiến ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

+ Ông Nguyễn Minh Tiến

Sinh ngày 03 tháng 02 năm 1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 240509722, Ngày cấp: 09/09/2010 Nơi cấp: tỉnh Đắk Lắk

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 369 Phạm Văn Đồng, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

+ Ông Lương Huy Hoàng: Đại diện quản lý vốn 1.400.000.000 đồng

Sinh ngày 01 tháng 12 năm 1969 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 240460173, Ngày cấp: 02/06/2014 Nơi cấp: tỉnh Đắk Lắk

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: tổ dân phố 3, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

**Điều 3: Tổ chức thực hiện:**

Giao cho các thành viên HĐQT, Giám đốc công ty tổ chức thực hiện các nội dung trên đạt hiệu quả cao nhất.

Trên đây là Quyết nghị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 26, Giám đốc công ty, các đơn vị, các phòng và các cá nhân có liên quan biết để triển khai thực hiện ./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch**

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS;
- Lãnh đạo;
- Các phòng, các đơn vị;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**Nguyễn Minh Tiến**