

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

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

Số : 19/CBTT- HAMADECO  
V/v công bố thông tin 24h

Đà Nẵng, ngày 11



**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHỦ CHỐT HAMADECO**

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 Tuấn Sinh – Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ : số 27 Kinh Dương Vương – TP. Đà Nẵng

Điện thoại : 0903559777

Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi nhân sự chủ chốt công ty

Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh cụ thể như sau:

**1. Miễn nhiệm**

- Quyết định số 65/QĐ-HĐQT ngày 11/01/2016 v/v miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Cao Bá Giang

- Quyết định số 66/QĐ-HĐQT ngày 11/01/2016 v/v miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật Công ty đối với ông Nguyễn Đình Bách.

**2. Bổ nhiệm**

- Quyết định số 67/QĐ-HĐQT ngày 11/01/2016 v/v Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Trần Đại Xuân

- Quyết định số 68/QĐ-HĐQT ngày 11/01/2016 v/v Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật Công ty đối với ông Trần Đại Xuân

Đính kèm các quyết định.

- Địa chỉ Website đăng tải nội dung: hamadeco.com.vn

- Ngày đăng tải: 11/01/2016

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:**

- UBCKNN (báo cáo);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- ĐHDCĐ ( báo cáo);
- HĐQT ( báo cáo);
- Lưu.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**  
  
**Nguyễn Tuấn Sinh**

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm ông Cao Bá Giang - chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM 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 hầm đường bộ Hải Vân đã được sửa đổi bổ sung ngày 26/11/2015 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2015/NQ-HDQT ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Phiên thứ 25 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân ngày 26 tháng 11 năm 2015 về việc ổn định cơ cấu tổ chức và nhân sự sau Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015;

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Nay miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân đối với ông Cao Bá Giang, kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2015.

**Điều 2.** Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và ông Cao Bá Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TC-VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Văn Thế

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Đình Bách-chức vụ Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM 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 hầm đường bộ Hải Vân đã được sửa đổi bổ sung ngày 26/11/2015 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 và theo Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Phiên thứ 28 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân ngày 11 tháng 01 năm 2016 về việc công tác đầu tư SXKD và công tác nhân sự Ban điều hành công ty;

Xét theo nguyện vọng cá nhân và yêu cầu công việc của Ban điều hành;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Nay miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân đối với ông Nguyễn Đình Bách, kể từ ngày 11 tháng 01 năm 2016.

Ông Nguyễn Đình Bách có trách nhiệm bàn giao công tác lãnh đạo cho Ban Tổng giám đốc công ty, thời gian kết thúc công việc bàn giao ngày 15/01/2016.

**Điều 2.** Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Đình Bách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TC-VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Văn Thế

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc bổ nhiệm ông Trần Đại Xuân giữ chức vụ Tổng giám đốc  
Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

**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 hầm đường bộ Hải Vân đã được sửa đổi bổ sung ngày 26/11/2015 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 và theo Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Phiên thứ 28 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân ngày 11 tháng 01 năm 2016 về việc công tác đầu tư SXKD và công tác nhân sự Ban điều hành công ty;

Xét năng lực, phẩm chất cán bộ,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân đối với:

Ông: **Trần Đại Xuân**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 13/3/1982 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Giấy CMND số: 171719974 do Công an Thanh Hóa cấp ngày 21 tháng 02 năm 2014

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 835 Nguyễn Trãi- phường Phú Sơn – TP Thanh Hóa – TP Thanh Hóa.

Nơi ở hiện tại: TP Đà Nẵng

Trình độ: Thạc sỹ - Chuyên ngành đường ô tô và đường thành phố

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc.

**Điều 2.** Ông Trần Đại Xuân có quyền hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị công ty về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo sự phân công của Hội đồng quản trị. Tiền lương và các chế độ đối với ông Trần Đại Xuân được thực hiện theo quy định hiện hành của công ty.

Ông Trần Đại Xuân có trách nhiệm nhận bàn giao công tác điều hành từ ông Nguyễn Đình Bách, thời gian kết thúc bàn giao ngày 15/01/2016.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và ông Trần Đại Xuân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

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



### QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của  
Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM 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 hầm đường bộ Hải Vân đã được sửa đổi bổ sung ngày 26/11/2015 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 và theo Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Phiên thứ 28 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân ngày 11 tháng 01 năm 2016 về việc công tác đầu tư SXKD và công tác nhân sự Ban điều hành công ty;

Xét năng lực, phẩm chất cán bộ,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân đối với:

Ông: **Trần Đại Xuân**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 13/3/1982 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Giấy CMND số: 171719974 do Công an Thanh Hóa cấp ngày 21 tháng 02 năm 2014

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 835 Nguyễn Trãi- phường Phú Sơn – TP Thanh Hóa – TP Thanh Hóa.

Nơi ở hiện tại: TP Đà Nẵng

Trình độ: Thạc sỹ - Chuyên ngành đường ô tô và đường thành phố

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

**Điều 2.** Ông Trần Đại Xuân có nghĩa vụ:

- Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;

- Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt

động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;

- Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm năm;

- Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;

- Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh;

- Báo cáo lên Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Tổng Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu;

- Ông Trần Đại Xuân được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc; các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và ông Trần Đại Xuân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Thế**