

**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: ~~459~~ /CBTT- HAMADECO
V/v công bố thông tin 24h

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 11 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:

- Quyết định số 107/QĐ/HĐQT-HAMADECO ngày 26/11/2016 của Hội đồng quản trị v/v miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng

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

Ngày đăng tải: 26/11/2016

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:

- Như trên;
- HĐQT (báo cáo);
- TGĐ (báo cáo);
- Cổ đông (để biết);
- Lưu HCNS.



Nguyễn Văn Ân

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT
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;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân ngày 25 tháng 11 năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2016.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- SGDHN;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tấn Đông