

**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 489.../CBTT- HAMADECO

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 12 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN



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; Email: annv@hamadeco.vn

Loại thông tin công bố : bắt thường

Nội dung thông tin công bố:

- Thay đổi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty: Ông Phan Văn Thắng giữ chức danh Chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Tấn Đông từ ngày 01/01/2017.
- Khôi phục lại Xí nghiệp Bảo trì đường bộ và hầm Hải Vân (HAPACO) – Chi nhánh Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.
- Đổi tên Xí nghiệp Bảo trì đường bộ và hầm Hải Vân thành Xí nghiệp quản lý, vận hành hầm đường bộ Hải Vân;
- Đính kèm Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 12 năm 2016.

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

Ngày đăng tải: 26/12/2016

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 GD&ĐT HN (báo cáo);
- ĐHĐCĐ (báo cáo);
- HĐQT (báo cáo);
- B.TGD, các bộ phận liên quan;
- Lưu HC-NS.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nguyễn Văn Ân

NGHỊ QUYẾT

V/v tiếp nhận chuyển giao công tác QLVH hầm Hải Vân
Và thay đổi chức danh Chủ tịch HĐQT HAMADECO



Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH11/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 họp trực tuyến ngày 12/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương Tiếp nhận chuyển giao công tác QLVH hầm Hải Vân từ công ty cổ phần Đầu tư Đèo cá kể từ ngày 01/01/2017:

- Khôi phục lại Xí nghiệp Bảo trì đường bộ và hầm Hải Vân (HAPACO) – Chi nhánh Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

- Đổi tên Xí nghiệp Bảo trì đường bộ và hầm Hải Vân thành Xí nghiệp quản lý, vận hành hầm đường bộ Hải Vân;

- Ổn định cơ cấu tổ chức, nhân sự tại Xí nghiệp quản lý, vận hành hầm đường bộ Hải Vân;

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty triển khai công việc Ký hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành, bảo dưỡng thường xuyên hầm đường bộ Hải Vân 1: Giá trị hợp đồng tạm tính theo dự toán QLVH hầm Hải Vân 1 năm 2016 đang trình Bộ GTVT phê duyệt là : 106.414.752.000 đồng.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với ông Nguyễn Tấn Đông kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Phan Văn Thắng – Phó chủ tịch thường trực HĐQT giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân nhiệm kỳ 2014 – 2019 kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Việc tiếp nhận và thành lập Chi nhánh HAPACO, Việc miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT sẽ được đệ trình lên kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và báo cáo cơ quan quản lý theo quy định pháp luật.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GD&ĐT HN (báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC-NS, VP HĐQT .



Nguyễn Tấn Đông