

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

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

Số: ~~468~~ /CBTT- HAMADECO
V/v công bố thông tin 24h

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 12 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 HẦM 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 104/QĐ/HĐQT-HAMADECO ngày 05/12/2016 của Hội đồng quản trị v/v bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT đối với ông Phan Văn Thắng (kèm quyết định, bản cung cấp thông tin ông Phan Văn Thắng).

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

Ngày đăng tải: 06/12/2016

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:

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



Nguyễn Văn Ân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 5 tháng 11 năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên : **PHAN VĂN THẮNG**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 10/01/1981
- 4/ Nơi sinh: Phong Thịnh – Thanh Chương – Nghệ An
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 040081000023 cấp ngày 30 tháng 7 năm 2013 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Tô 4 – Lĩnh Nam – Hoàng Mai – Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0912611345
- 10/ Địa chỉ email: thang.pv@sbc.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: TGD Công ty CP ĐTXD Cầu Đường Sài Gòn.
- 13/ Số CP nắm giữ: 00, chiếm 00% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác): 00
 - + Cá nhân sở hữu: 00
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): 00



15/ Danh sách người có liên quan của người khai*

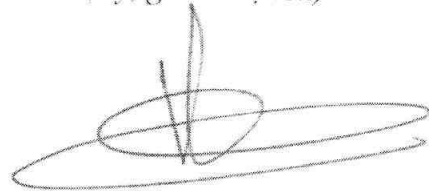
STT	Tên cá nhân	Số CMND (đối với cá nhân) ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Phan Văn Thìn	186335587	00	Bố
2	Ngô Thị Kiệt	182440364	00	Mẹ
3	Hoàng Thị Thúy	040185000027	00	Vợ
4	Phan Thúy Hằng		00	Con
5	Phan Gia Hân		00	Con
6	Phan Văn Đại	180178882	00	Em
..				

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phan Văn Thắng

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm tạm thời thành viên hội đồng quản trị
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 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 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 05 tháng 12 năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phan Văn Thắng, sinh năm 1981 làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 05/12/2016 thay thế chỗ trống phát sinh.

Điều 2. Bầu ông Phan Văn Thắng – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 05/12/2016

Ông Phan Văn Thắng chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.

Điều 3. Trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Văn Thắng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và ông Phan Văn Thắng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCK NN (báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tấn Đông