

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT

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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân ngày 12 tháng 8 năm 2016;

Xét năng lực, phẩm chất cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn **Ông Nguyễn Hữu Dũng** giữ chức danh **Thành viên Hội đồng quản trị** Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Điều 2. Ông Nguyễn Hữu Dũng chịu trách nhiệm quản trị công ty theo quy định của Nhà nước và Điều lệ, quy chế quản trị của công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch HĐQT phân công

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký

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

Nơi nhận:

- UBCK NN (báo cáo);
- Đại hội đồng cổ đông (báo cáo);
- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Thế

1950
1951
1952

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM 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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân ngày 12 tháng 8 năm 2016;

Xét năng lực, phẩm chất cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Điều 2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng chịu trách nhiệm quản trị công ty theo quy định của Nhà nước và Điều lệ, quy chế quản trị của công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch HĐQT phân công

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký

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

Nơi nhận:

- UBCK NN (báo cáo);
- Đại hội đồng cổ đông (báo cáo);
- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Thế

NEAR ...
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm thay thế thành viên Ban kiểm soát

**ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân ngày 12 tháng 8 năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn **Ông Nguyễn Minh Giang** giữ chức danh **Thành viên Ban kiểm soát** Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Điều 2. Ông Nguyễn Minh Giang có trách nhiệm nhận bàn giao công việc liên quan đến chức vụ thành viên BSK công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Nhiệm vụ cụ thể do Trưởng ban Ban kiểm soát phân công

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Minh Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCK NN (báo cáo);
- Đại hội đồng cổ đông (báo cáo);
- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Văn Thế

