

**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**

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 9 năm 2016

Số : 369/CBTT- HAMADECO

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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; Email: annv@hamadeco.vn

Loại thông tin công bố : bất thường

Nội dung thông tin công bố:

- Thay đổi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty: Ông Nguyễn Tấn Đông giữ chức danh Chủ tịch HĐQT thay ông Trần Văn Thế từ ngày 10/9/2016
- Bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Văn Thế và ông Nguyễn Mạnh Hùng từ ngày 10/9/2016
- Cử ông Nguyễn Mạnh Hùng, là người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng A2Z thay cho ông Trần Văn Thế từ ngày 10/9/2016
- Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Lưu Xuân Thủy từ ngày 10/9/2016
- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Võ Thụy Linh từ ngày 10/9/2016
- Đính kèm Nghị quyết số 27/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 9 năm 2016; Bản cung cấp thông tin ông Nguyễn Tấn Đông

Địa chỉ Website đăng tải nội dung: hamadeco.com.vn. Ngày đăng tải: 12/9/2016

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