

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

Số: **384**/CBTT- HAMADECO
V/v công bố thông tin 24h

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

Đà Nẵng, ngày **26** tháng **9** năm **2016**



CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/V BỔ SUNG NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HĐQT

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 **17/QĐ/HĐQT-HAMADECO** ngày **26/9/2016** của Hội đồng quản trị v/v bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Chính là Thành viên HĐQT công ty (kèm quyết định, bản cung cấp thông tin ông Nguyễn Đình Chính

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

Ngày đăng tải: **26/9/2016**

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:

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



Nguyễn Văn Ân

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm thời 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 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 26 tháng 9 năm 2016;

Xét năng lực, phẩm chất cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Đình Chính 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 Đình Chính 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 và trình Đại hội đồng cổ đông công ty chấp thuận tại phiên họp gần nhất.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Đình Chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *f*

- 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



Nguyễn Tấn Đông

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 9, năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên : **NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 11/12/1952
- 4/ Nơi sinh: Duy Nghĩa – Duy Xuyên – Quảng Nam
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 200783181 do Công an Tp Đà Nẵng cấp ngày 28 tháng 02 năm 2007
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 92B Trần Phú, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- 9/ Số điện thoại: 0903.501.965
- 10/ Địa chỉ email: nguyen.dinh.chinh@dcic.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Cố vấn cấp cao DCIC
- 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	Kiều Thị Ké	200580133	00	Mẹ
2	Phan Thị Phụng	201620259	00	Vợ
3	Nguyễn Cao Cường	201504966	00	Con trai
4	Nguyễn Thị Việt Hà	201670455	00	Con gái

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)



Nguyễn Đình Chính

* 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