

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

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

Số : 21./CBTT- HAMADECO

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 01 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG



Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**
- Mã chứng khoán: HHV
- 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
- Email: annv@hamadeco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 01 năm 2017 v/v hủy bỏ chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng A2Z và một số nội dung khác có liên quan đến tổ chức công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/01/2017. Địa chỉ Website đăng tải nội dung: hamadeco.com.vn.

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.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Văn Ân

**CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT
HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

Số: 32/2017/NQ-HAMADECO

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

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

*V/v sáp nhập, đổi tên một số đơn vị, phòng nghiệp vụ công ty
và thông báo hủy bỏ chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần A2Z*

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 Bản tổng hợp ý kiến ngày 21/01/2017 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:

1. Sáp nhập hai phòng Kế hoạch, Phòng Kỹ thuật thành Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật (KH-KT);

2. Sáp nhập Đội sửa chữa thiết bị vào Xưởng cơ khí đổi tên thành Xưởng cơ khí sửa chữa (CKSC);

3. Sáp nhập toàn bộ nhân sự Xí nghiệp quản lý đường bộ và xây dựng Hải Vân vào định biên tại Xí nghiệp quản lý, vận hành hầm đường bộ Hải Vân;

4. Đổi tên Xí nghiệp Quản lý đường bộ và xây dựng Hải Vân thành Xí nghiệp Thi công xây lắp công trình.

Điều 2. Hội đồng quản trị đồng ý hủy bỏ chủ trương nhận chuyển nhượng 1.290.000 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu hai trăm chín mươi nghìn cổ phần), chiếm tỷ lệ 30% vốn điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng A2Z với lý do không thoả thuận được giá chuyển nhượng với mức giá 10.000đồng/cổ phần.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty triển khai công việc và công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GD&ĐT HN (báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Văn Thắng