

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

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

Số : 126./CBTT- HAMADECO

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 5 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:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Đại Xuân, ông Nguyễn Tấn Đông.
- Miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đối với thành viên HĐQT Trần Văn Thế
- Bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Xuân Hương, ông Lưu Bá Hợp
- Bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đối với thành viên HĐQT Nguyễn Xuân Hương

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/5/2017. 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 37/2017/NQ-HAMADECO ngày 08/05/2017
- Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Xuân Hương, ông Lưu Bá Hợp

Nơi nhận:

- HĐQT (báo cáo);
- B.TGD, các bộ phận liên quan;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Ân

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

Số: 37/2017/NQ-HAMADECO

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

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019

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 Hội đồng quản trị ngày 05/5/2017 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 nhiệm kỳ 2014 – 2019 đồng ý thống nhất thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Đại Xuân và ông Nguyễn Tấn Đông từ ngày 05 tháng 5 năm 2017;

2. Bầu bổ sung ông Nguyễn Xuân Hường và ông Lưu Bá Hợp giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân nhiệm kỳ 2014 – 2019 từ ngày 05 tháng 5 năm 2017;

3. Miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Văn Thế - Thành viên HĐQT kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2017;

4. Bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Hường – Thành viên HĐQT kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2017.

Điều 2. Ông Nguyễn Xuân Hường, ông Lưu Bá Hợp chịu trách nhiệm quản trị công ty theo quy định của Luật DN 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. Trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn v/v bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Hường, ông Lưu Bá Hợp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phiên gần nhất.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và các ông Trần Đại Xuân, Nguyễn Tấn Đông, Nguyễn Xuân Hường, Lưu Bá Hợp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thắng

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

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 5 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên : **NGUYỄN XUÂN HƯỜNG**

2/ Giới tính: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh: **13/9/1977**

4/ Nơi sinh: **Phù Chấn, Từ Sơn, Bắc Ninh**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): **. 125446036, cấp ngày 07 tháng 4 năm 2008 tại Công an Bắc Ninh**

6/ Quốc tịch: **Việt Nam**

7/ Dân tộc: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú: **Thôn Sóc, Xã Phù Chấn, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh**

9/ Số điện thoại: **0988981618**

10/ Địa chỉ email: **huongnx@haithach.vn**

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Thành viên HĐQT**

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

+ **Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Hải Thạch**

+ **Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển thương mại Trung Hải**

+ **Giám đốc Công ty CP ĐTXD Hải Thạch**

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	Nguyễn xuân Hùy	Số cmnd: 125628328 Nơi cấp: Bắc ninh Ngày cấp: 19/05/2011	00	Bố
2	Nguyễn Thị Cẩm	Số cmnd: 125628329 Nơi cấp: Bắc ninh Ngày cấp: 19/05/2011	00	Mẹ
3	Đỗ thị thanh Hà	Số cmnd: 125689223 Nơi cấp: Bắc ninh Ngày cấp: 30/05/2012	00	Vợ
4	Nguyễn Hà Phương	Chưa có	00	Con
5	Nguyễn Xuân Khánh	Chưa có	00	Con
6	Nguyễn Xuân Hoan	Số cmnd: 125623602 Nơi cấp: Bắc ninh Ngày cấp: 06/04/2011	00	Anh trai

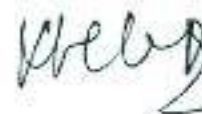
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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 Xuân Hương

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

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 5 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên : **LƯU BÁ HỢP**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 17/11/1971

4/ Nơi sinh: Việt Nam

5/ Số hộ chiếu: 440018476

6/ Quốc tịch: Mỹ

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 9302 Stanford Ave, Garden Grove, CA 92841, USA

9/ Số điện thoại: 714-717-5578

10/ Địa chỉ email: hop.lb@sbc.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng 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*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

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	Lưu Tấn Hồng		00	Bố
2	Nguyễn Thị Thiên Nhiên		00	Mẹ
3	Phan Văn Thụy Khanh		00	Vợ
4	Lưu Gigi Tâm-Như		00	Con
5	Lưu Ethan Khôi-Việt		00	Con
6	Lưu Aidan Nhân-Tuấn		00	Con
7	Lưu Ái Nghi		00	Chị
8	Lưu Xuân Nghi		00	Em
9	Lưu Thục Nghi		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)



Lưu Bá Hợp