

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

Số: 02/CBTT- HAMADECO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 01 năm 2018

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 09-01-2018

Số:..... **509**

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: 0236.3730574 Fax: 0236.3842713
- Email: annv@hamadeco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1. Đơn từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát công ty:

- Ngày 02/01/2018, ông Huỳnh Tấn Diệu – Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân đã gửi đơn xin từ nhiệm đến trụ sở công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty thông qua, thống nhất việc từ nhiệm này và báo cáo đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Nguyễn Minh Giang – Thành viên Ban kiểm soát nhận nhiệm vụ Trưởng ban.

2.2. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty đối với ông Trần Đại Xuân, kể từ ngày 02/01/2018.

2.3. Giải thể Xí nghiệp Sản xuất Vật liệu Xây dựng Hải Vân – Chi nhánh công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/01/2018. Địa chỉ Website đăng tải nội dung: hamadeco.com.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Đơn từ nhiệm của ông Huỳnh Tấn Diệu ngày 02/01/2018;
- Quyết định số 01/QĐ/HĐQT- HAMADECO ngày 02/01/2018 v/v miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc công ty;
- Quyết định số 02/QĐ/HĐQT- HAMADECO ngày 02/01/2018 v/v giải thể Chi nhánh công ty.

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:

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



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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

Căn cứ Điểm b Điều 36 Điều lệ Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Tôi tên là : **Huỳnh Tấn Diệu**

CMND số 221066009, Ngày cấp: 02/12/2015, Nơi cấp: CA tỉnh Phú Yên

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ: KĐT Hưng Phú, Phường 5, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại liên hệ: 0913.874.679 Email: dieuht@haithach.vn

Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân:
Trưởng Ban kiểm soát

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

- Chấp thuận cho tôi được từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân nhiệm kỳ 2014 – 2019, thời gian kể từ ngày 02/01/2018.

- Lý do: Do điều chuyển sang vị trí công tác mới cần tập trung để xử lý công tác chuyên môn, nên tôi không thể tiếp tục đảm nhận vị trí Trưởng ban kiểm soát công ty.

- Kể từ ngày 02/01/2018 cho đến phiên Đại hội đồng cổ đông gần nhất bầu thay thế nhân sự mới. Ban Kiểm soát công ty đã họp và thống nhất ông Nguyễn Minh Giang – Thành viên BKS đảm nhận nhiệm vụ Trưởng ban kiểm soát công ty.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân chấp thuận theo nguyện vọng của tôi.

Trân trọng cảm ơn./.

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 01 năm 2018

Kính đơn



Huỳnh Tấn Diệu



CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT
HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN
Số:01/QĐ-HAMADECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 02 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm ông Trần Đại Xuân - chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

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 số 01/2018/NQ-HAMADECO ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân đối với ông Trần Đại Xuân, kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2018.

Điều 2. Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và ông Trần Đại Xuân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Hưởng



Số: 02/QĐ/HĐQT-HAMADECO

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải thể Xí nghiệp Sản xuất Vật liệu Xây dựng Hải Vân
– Chi nhánh Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

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 số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

Căn cứ yêu cầu hoạt động Quản lý, sản xuất kinh doanh của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Xí nghiệp Sản xuất Vật liệu Xây dựng Hải Vân – Chi nhánh Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân cụ thể như sau:

- Tên Chi nhánh: Xí nghiệp Sản xuất Vật liệu Xây dựng Hải Vân
- Mã số Chi nhánh: 0400101965-007 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 17/7/2017
- Địa chỉ Chi nhánh: Số 27 Bùi Chát - phường Hòa Khánh Bắc – quận Liên Chiểu – Thành phố Đà Nẵng.
- Đại diện pháp luật của Chi nhánh: ông Nguyễn Quang Hưng
- Sinh ngày 16 tháng 03 năm 1976
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 31 tổ 4, Xóm Bến, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Chỗ ở hiện tại: Đường Bàu Mạc 2 - phường Hòa Khánh Bắc – quận Liên Chiểu – Thành phố Đà Nẵng
- Số CMND: 013232110 do Công an Tp Hà Nội cấp ngày 20/08/2009
- Lý do giải thể: Cơ cấu lại tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Xí nghiệp Sản xuất Vật liệu Xây dựng Hải Vân – Chi nhánh Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân có trách nhiệm chuyển toàn bộ thiết bị, tài sản, nhân sự về Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Điều 3. Quyết định này được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty, trụ sở Chi nhánh, được gửi đến các chủ nợ, người lao động, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan và gửi đến Cục thuế Thành phố Đà Nẵng, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Đà Nẵng và các sở ban ngành có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/01/2018. Giao cho Phòng TCKT và HCNS, người đứng đầu Xí nghiệp làm việc với các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục giải thể Chi nhánh theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty.

Điều 5. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Hưởng