

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

Số:67/CBTT- HAMADECO

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

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 3 năm 2018

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:

Thông báo thay đổi về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 cho cổ đông hiện hữu

- Ngày đã đăng ký theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HAMADECO ban hành ngày 05/02/2018 là **Ngày 12.3.2018**
- Ngày đăng ký thay đổi theo Thông báo số 65/TB-HAMADECO ban hành ngày 01/3/2018 là **Ngày 14.3.2018**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/3/2018. 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:

- Thông báo số 65/TB-HAMADECO ngày 01/3/2018

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Ân

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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

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

Số: 65/TB-HAMADECO

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Tên giao dịch: HAMADECO

Trụ sở chính: Số 27 Đường Bùi Chát, P.Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3730574

Fax: 0236.3842713

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Mã chứng khoán: HHV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2018

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 3/2018, cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp

- Địa điểm thực hiện: Thông báo cụ thể tại Thư mời họp

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2017;
- Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh 2018;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Tờ trình:

- Phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2017;
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
- Sửa đổi Điều lệ công ty: Tham chiếu Điều lệ mẫu tại phụ lục số 01 Thông tư 95/2017/TT-BTC;
- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị: Tham chiếu quy chế mẫu tại phụ lục số 02 Thông tư 95/2017/TT-BTC;
- Bổ sung Ngành nghề kinh doanh;
- Bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS;
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ;
- Một số vấn đề khác có liên quan.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, Số 27 Đường Bùi Chát, P.Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu annv@hamadeco.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc



Nguyễn Xuân Hưởng

• **Tài liệu đính kèm**

- CBTT số 35/CBTT-HAMADECO ngày 05/02/2018
- Nghị quyết số 03/2018/NQ-HAMADECO ngày 05/02/2018