

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

Số : 288 /CBTT- HAMADECO  
V/v công bố thông tin 24h

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

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 7 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 HÀM 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 90/QĐ/HĐQT-HAMADECO ngày 05/7/2016 của Hội đồng quản trị v/v bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Đông là Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó chủ tịch Thường trực HĐQT công ty ( kèm quyết định);

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

Ngày đăng tải: 05/7/2016

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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



Nguyễn Văn Ân

Số: 90/QĐ/HĐQT-HAMADECO

TP.Đà Nẵng, ngày 05 tháng 07 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc 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 05 tháng 07 năm 2016;*

*Xét năng lực, phẩm chất cán bộ,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tấn Đông giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Họ và tên: Nguyễn Tấn Đông

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 17/11/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Giấy CMND số: 221147161 do Công an Tỉnh Phú Yên cấp ngày 21 tháng 12 năm 2015

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: KP2 Nguyễn Trung Trực - phường 8 – TP Tuy Hòa – Phú Yên

Trình độ: Kỹ sư xây dựng

**Điều 2.** Bầu Ông Nguyễn Tấn Đông giữ chức vụ Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

**Điều 3.** Ông Nguyễn Tấn Đông có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ và 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 Hội đồng quản trị phân công

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

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- 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**



**Trần Văn Thế**