

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng
khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

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

Số: 23/CBTT-DII

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 8. năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

V/v bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định của HĐQT số 08/2019/NQ-HĐQT ngày 08/8/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- * - Ông: Hồ Minh Hoàng
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm:
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/8/2019.
- * - Ông: Nguyễn Tấn Đông
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm:
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/8/2019.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Đỗ Văn Nam
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có):
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/8/2019.


****Tài liệu đính kèm:***



- Quyết định của Hội đồng quản trị số 08/2019/QĐ-HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin cá nhân của Ông Hồ Minh Hoàng, Ông Nguyễn Tấn Đông.

Nơi nhận:

- Như trên
- UBCK NN (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD, bộ phận có liên quan;
- Lưu VT.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

An Văn Thiện



QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thay đổi cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2014-2019))

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp số 15/2019/BB-HĐQT ngày 08/08/2019 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thay đổi cơ cấu HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2014-2019).

Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty bao gồm: 07 thành viên, trong đó có 01 chủ tịch, 03 phó chủ tịch, 03 thành viên (trong đó có 01 thành viên độc lập).

Điều 2: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2014-2019) đối với ông Đỗ Văn Nam kể từ ngày 08/08/2019.

Điều 3: Bầu ông Hồ Minh Hoàng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2014-2019) kể từ ngày 08/08/2019 với thông tin như sau:

Họ và tên : **Hồ Minh Hoàng** Giới tính: Nam
Sinh ngày : 15/10/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 220950475 do Công an tỉnh Phú Yên cấp ngày 29/8/2012
HKTT : Biệt thự 2-15 Vinhomes Central Park – 720A Điện Biên Phủ,
Phường 22, Quận Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh

Điều 4: Bầu ông Nguyễn Tấn Đông giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2014-2019) kể từ ngày 08/08/2019 với thông tin như sau:

Họ và tên : **Nguyễn Tấn Đông** Giới tính: Nam
Sinh ngày : 17/11/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 221147161 do Công an tỉnh Phú Yên cấp ngày 04/8/2012
HKTT : Khu phố 2 Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Tuy Hoà, Phú Yên

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT (báo cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



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

[Handwritten signature]
Nguyễn Xuân Hưởng



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

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên : **NGUYỄN TẤN ĐÔNG**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 17/11/1977
- 4/ Nơi sinh: Phú Yên
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 221147161 Ngày cấp: 21/12/2015 Nơi cấp: CA Phú Yên
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: KP2 Nguyễn Trung Trực - Phường 8 - TP Tuy Hòa - Phú Yên
- 9/ Số điện thoại: 0903570606
- 10/ Địa chỉ email: nguyen.tan.dong@dcic.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.
- 13/ Số CP nắm giữ: 00, chiếm 00% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả): 6.989.255 chiếm 88,054% vốn điều lệ
 - + 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/tổ chức/	Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/ CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

1	Nguyễn Văn Hy	CMND: 220199748, cấp ngày: 17/6/2014, nơi cấp: CA Phú Yên.	00	Cha
2	Nguyễn Thị Phương	CMND: 220199749, cấp ngày: 17/6/2014, nơi cấp: CA Phú Yên	00	Mẹ
3	Trần Thị Thanh Thúy	CMND: 221390430, cấp ngày: 09/01/2013, nơi cấp: CA Phú Yên	00	Vợ
4	Nguyễn Tấn Sang		00	Con
5	Nguyễn Trần Linh Chi		00	Con
6	Nguyễn Tấn Dũng	CMND: 240371572, cấp ngày 12/9/2015, nơi cấp: CA Đăk Lăk	00	Anh
7	Nguyễn Thị Phương Thu	CMND: 220847008, cấp ngày: 9/11/2012, nơi cấp: CA Phú Yên	00	Chị
8	Nguyễn Thị Lệ Quân	CMND: 221126142, cấp ngày: 01/6/2016, nơi cấp: CA Phú Yên	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)



Nguyễn Tấn Đông

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

Đà Nẵng, ngày .8. tháng.8. năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên : **HỒ MINH HOÀNG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 15/10/1972

4/ Nơi sinh: Bình Định.

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 220950475 Ngày cấp: 29/8/2012 Nơi cấp: CA Phú Yên

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Biệt thự 2-15 Vinhomes Central Park – 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh.

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.

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/tổ chức/	Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/ CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

1	Hồ Văn Hải		00	Cha
2	Võ Thị Thanh Lang		00	Mẹ
3	Trần Thị Thu Hiền		00	Vợ
4	Hồ Trần Hoàng My		00	Con
5	Hồ Trần Hoàng Châu		00	Con
6	Hồ Minh Nhật		00	Con
7	Hồ Minh Trung		00	Con
8	Hồ Thị Hồng Vân		00	Chị
9	Hồ Minh Hậu		00	Em
10	Hồ Minh Hiếu		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)



Hồ Minh Hoàng