

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

Số : 92/CBTT- HAMADECO

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

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

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: 02363 730574 Fax: 02363 842713

- Email: annv@hamadeco.vn

2. Nội dung thông tin công bố: **Về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/4/2018. 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 thư gửi cổ đông:

- Thư mời họp;
- Chương trình ĐHĐCĐ TN 2018;
- Giấy ủy quyền;
- Giấy xác nhận tham dự đại hội;
- Phiếu đóng góp ý kiến;

Tài liệu phục vụ đại hội được cập nhật liên tục và đăng tải trên trang Website: hamadeco.com.vn:

- Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Báo cáo tài chính năm 2016; 2017
- Báo cáo kết quả SXKD 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo của HĐQT;
- Báo cáo của BKS;
- Tờ trình số 91/TTr - HĐQT ngày 31/3/2018;
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Dự thảo sửa đổi toàn phần Điều lệ HAMADECO
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS
- Đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS
- Thông tin ứng cử thành viên HĐQT, BKS

...

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán NN (báo cáo);
- Sở GD&ĐT HN (báo cáo);
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Đăng Website: hamadeco.com.vn.
- B.TGD, các bộ phận liên quan;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Ân

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

Số: 93/TM-HAMADECO

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

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2018

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thời gian: Bắt đầu từ 8h00, ngày 16 tháng 4 năm 2018 (Thứ hai)

Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Khách sạn Minh Toàn Galaxy
Số 306 Đường 2/9 Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Nội dung Đại hội: Định kèm chương trình Đại hội

Để lấy được đầy đủ ý kiến của các cổ đông, đề nghị Quý vị cổ đông gửi tới Ban tổ chức Đại hội bản đóng góp ý kiến (nếu có) và **Giấy xác nhận tham dự Đại hội trước ngày 12/4/2018.**

Quý vị nào không trực tiếp tới dự họp có thể uỷ quyền cho người khác tới dự theo mẫu giấy uỷ quyền của Công ty (trước khi đại hội 03 ngày).

Tài liệu họp Đại hội được công bố trên Website: hamadeco.com.vn, đề nghị Quý cổ đông Download làm tài liệu sử dụng trong đại hội

Rất mong quý vị cổ đông đến dự đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

TM. BAN TỔ CHỨC
Trưởng ban


Nguyễn Xuân Hưởng

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

Thời gian tổ chức Đại hội: từ 8h00 ngày 16 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Khách sạn Minh Toàn Galaxy
Số 306 Đường 2/9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

*** 7h30 - 8h30:**

- Đón khách, ổn định tổ chức
- Nhận mã số và tài liệu đại hội
- Văn nghệ chào mừng

*** 8h30 - 9h05:** Khai mạc Đại hội

- Diễn văn khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội
- Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử
- Thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội

*** 9h05 - 10h35:**

- Trình bày báo cáo thường niên năm 2017 và nội dung các Tờ trình
- + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị
- + Báo cáo của Ban kiểm soát
- + Báo cáo Tài chính năm 2016, 2017 đã kiểm toán
- Trình bày các tờ trình
- + Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017
- + Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2018
- + Thù lao HĐQT&BKS năm 2018
- + Công ty kiểm toán năm 2018
- + Lộ trình tăng vốn Điều lệ công ty
- + Bổ sung ngành nghề kinh doanh
- + Sửa đổi Điều lệ công ty
- + Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Bầu cử thành viên HĐQT, BKS
- + Thông qua danh sách các ứng cử viên bầu vào HĐQT, BKS theo quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.
- + Công bố đơn đề cử và lý lịch trích ngang nhân sự HĐQT, BKS
- + Thông qua Thể lệ bầu cử;
- + Ban bầu cử phát và thu phiếu bầu HĐQT, BKS;

...

*** 10h35 - 10h45:**

- Đại biểu phát biểu

*** 10h45 – 11h15**

- Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội
- Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử:

+ Ra mắt HĐQT, BKS

*** 11h15 – 11h25**

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

*** 11h25 - 11h30:**

- Bế mạc đại hội.



Nguyễn Xuân Hường



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Họ và tên:.....

Số CMND/hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../.....Nơi cấp:.....

Nơi thường trú:

Công tác tại:.....

Hiện đang sở hữu.....cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (mệnh giá 10.000đ/cp).

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư mời):.....

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên:.....

Số CMND/hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../.....Nơi cấp:.....

Nơi thường trú:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân vào lúc 8h00 ngày 16 tháng 4 năm 2018.

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội vớicổ phần mà tôi đang sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/3/2018 theo quy định của pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại giấy ủy quyền này.

Người được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2018

Người uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

-----o0o-----

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẠM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Tôi là:.....Mã số cổ đông:

CMND số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân được tổ chức vào ngày 16/4/2018.

....., ngày tháng năm 2018

Cô đông

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

