

**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:

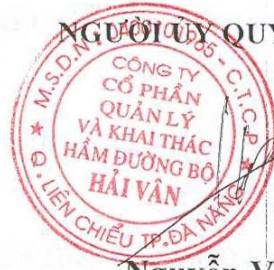
- Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Báo cáo tài chính năm 2016; 2017
- Báo cáo kết quả SXKD 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo của HĐQT;
- Báo cáo của BKS;
- Tờ trình số 91/TTr - HĐQT ngày 31/3/2018;
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- 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.



NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Văn Ân