

Số: 21./2021/CBTT-DII

TP. Đà Nẵng, ngày 29. tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

- Mã chứng khoán: **HHV**
- Địa chỉ: 27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236 3730574 Fax: 0236 3842713 Email: annv@deoca.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Công ty”) ban hành Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐQT ngày 24/4/2021 về việc đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp với thông tin như sau:
 - + Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư VINALOG.
 - + Địa chỉ trụ sở chính: số 27 Bùi Chát, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng.
 - + Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư VINALOG là 30.000.000.000 đồng. Trong đó, Công ty đăng ký góp 9.000.000.000 đồng, tương ứng với 900.000 cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ.
 - + Ngành nghề kinh doanh: theo định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Công ty xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung nêu trên.

3. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/4/2021. 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:** Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐQT ngày 24/4/2021 của HĐQT Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- BDH, các bộ phận liên quan;
- Website;
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Ân

Số: 12../2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Điều lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp số QH/2021/BB-HĐQT ngày 24/4/2021 của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”) đầu tư thành lập doanh nghiệp với các nội dung như sau:

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINALOG.
2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.
3. Địa chỉ trụ sở chính: số 27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
4. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư VINALOG (“**Công ty VINALOG**”): **30.000.000.000** đồng (Ba mươi tỷ đồng), được chia thành **3.000.000 cổ phần** với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần). Trong đó, tổng giá trị vốn góp của Công ty vào Công ty VINALOG khi thành lập là **9.000.000.000** đồng (Chín tỷ đồng), tương ứng với **900.000 cổ phần**, chiếm 30% vốn điều lệ Công ty VINALOG. Thời gian góp vốn: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
5. Ngành, nghề kinh doanh: Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại Công ty VINALOG căn cứ mục tiêu, kế hoạch hoạt động của công ty để kiến nghị và biểu quyết thông qua ngành, nghề kinh doanh của Công ty VINALOG đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển của công ty.
6. Thông qua Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư VINALOG: Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại Công ty VINALOG xem xét, ký thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư VINALOG đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Ủy quyền cho ông **Nguyễn Quang Huy** làm người đại diện đối với toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại Công ty cổ phần Đầu tư VINALOG.



Thông tin người được ủy quyền như sau:

Họ và tên : Ông **Nguyễn Quang Huy** Giới tính: Nam
Sinh ngày : 25/8/1990 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 121888466 do Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 21/02/2020
HKTT : Thôn Quất, xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
Địa chỉ liên lạc : Thôn Quất, xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

- a) Nội dung ủy quyền: ông **Nguyễn Quang Huy** được quyền nhân danh Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư VINALOG theo quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty. Trường hợp cần thiết, ông **Nguyễn Quang Huy** được quyền ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc được ủy quyền quy định tại Điều này nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ, quy định, Quy chế của Công ty.
- b) Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày 24/4/2021 đến khi có Quyết định khác thay thế.

Điều 3. Văn phòng HĐQT, Ban Điều hành, các Ban/bộ phận, đơn vị thành viên và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT; KSNB-PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng