

Số: 15/2021/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 10 năm 2021

**TỜ TRÌNH  
Về việc tăng vốn điều lệ**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty/HHV**").

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của HHV như sau:

**I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

Công ty Cổ phần đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả xác định tầm nhìn đến năm 2030 tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông đường bộ tại Việt Nam. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025, Công ty sẽ đẩy mạnh phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, kết hợp tăng cường hợp tác đầu tư các dự án hạ tầng giao thông. Một số dự án mà Công ty đang nghiên cứu và dự kiến tham gia đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025 bao gồm: dự án tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo, dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh, dự án tuyến cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng, dự án Tân Phú Bảo Lộc... Đồng thời Công ty cũng đang nghiên cứu một số dự án bất động sản gắn liền với việc phát triển hạ tầng giao thông tại các tỉnh Cao Bằng, Lâm Đồng...

Theo đó, việc tăng vốn điều lệ của Công ty là cần thiết để nâng cao năng lực tài chính, cân đối nguồn vốn cho các hoạt động thường xuyên và hoạt động đầu tư của Công ty, đem lại nguồn lợi nhuận ổn định, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

**II. THÔNG TIN CHUNG VỀ CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH CỦA CÔNG TY**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Tên cổ phiếu                   | : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả |
| 2. Mã chứng khoán                 | : HHV   |
| 3. Loại cổ phần                   | : Cổ phần phổ thông   |
| 4. Mệnh giá                       | : 10.000 đồng/cổ phần                                       |
| 5. Số lượng cổ phần đang lưu hành | : 267.384.090 cổ phiếu                                      |
| 6. Vốn điều lệ thực góp           | : 2.673.840.900.000 đồng                                    |

**III. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHẦN ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

- Việc tăng vốn dự kiến thực hiện thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: **267.384.090 cổ phiếu.**



- Tổng vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: **2.673.840.900.000 đồng.**
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành: **5.347.681.800.000 đồng.**
- Trường hợp không thu đủ số tiền như dự kiến, Công ty sẽ thực hiện phương án vay vốn các cổ đông hiện hữu/thành viên HĐQT/các bên liên quan/các đối tượng khác hoặc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn phù hợp đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty.
- Chủ trương tăng vốn điều lệ và kế hoạch phát hành cổ phần để tăng vốn theo Tờ trình này sau khi được ĐHĐCĐ thông qua sẽ thay thế chủ trương tăng vốn điều lệ và các phương án tăng vốn đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua tại Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021.

#### **IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Quyết định tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, bao gồm cả quy mô phát hành, loại cổ phần, mức giá chào bán,...
2. Rà soát và chỉnh sửa Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Lựa chọn thời gian cụ thể thực hiện việc chào bán cổ phiếu, đảm bảo tối ưu hóa lợi ích của cổ đông và Công ty cũng như khả năng thành công của các đợt chào bán;
4. Quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán cổ phiếu (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo đúng quy định;
5. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành điều chỉnh Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại nội dung Vốn điều lệ thực góp theo đúng số vốn thực tế chào bán thành công.

Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS (để báo cáo);
- Ban Điều hành (để thực hiện);
- Lưu: VT; VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Minh Hoàng**