

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính của HHV cho năm 2019 và năm 2020 phát hành lại đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) theo Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của HĐQT Công ty.

Điều 3. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019 - 2024) đối với ông **Nguyễn Thanh Trang** kể từ ngày 01/11/2021.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019 - 2024) của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả kể từ ngày 01/11/2021, như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh trúng cử	Tỷ lệ trúng cử
01	Ông/bà.....	Thành viên HĐQT%
02	Ông/bà.....	Thành viên độc lập HĐQT%

Điều 5. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng/ban, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hồ Minh Hoàng**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

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

Số:/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tăng vốn điều lệ để huy động vốn
phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty**

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 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty/HHV**").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT ngày 28/10/2021 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"), cụ thể như sau:

- Tổng số vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: **2.673.840.900.000 đồng** (bằng chữ: Hai nghìn sáu trăm bảy mươi ba tỷ, tám trăm bốn mươi triệu, chín trăm nghìn đồng).
- Việc tăng vốn dự kiến thực hiện thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: **2.673.840.900.000 đồng** (bằng chữ: Hai nghìn sáu trăm bảy mươi ba tỷ, tám trăm bốn mươi triệu, chín trăm nghìn đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành thành công: **5.347.681.800.000 đồng** (bằng chữ: Năm nghìn ba trăm bốn mươi bảy tỷ, sáu trăm tám mươi một triệu, tám trăm nghìn đồng).

Điều 2. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định việc Công ty vay vốn của các cổ đông hiện hữu/thành viên HĐQT/các bên liên quan/các đối tượng khác để huy động vốn thực hiện đầu tư vào dự án trong các trường hợp cần thiết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ HHV.

Điều 3. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh để thực hiện tăng vốn điều lệ của HHV đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ HHV.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về việc tăng vốn điều lệ Công ty và các phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.



Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Phòng/ban, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hồ Minh Hoàng**





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày tháng 11 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật 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 Nghị quyết số/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty/HHV**") về việc thông qua tăng vốn điều lệ để huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của ĐHĐCĐ Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT ngày 28/10/2021 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty, như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.
2. Mã chứng khoán: **HHV**.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
5. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: **267.384.090 cổ phiếu** (Hai trăm sáu mươi bảy triệu, ba trăm tám mươi bốn nghìn, không trăm chín mươi cổ phiếu).
6. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **267.384.090 cổ phiếu** (Hai trăm sáu mươi bảy triệu, ba trăm tám mươi bốn nghìn, không trăm chín mươi cổ phiếu).

Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế tại từng thời điểm, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chào bán toàn bộ số cổ phiếu nêu trên trong một lần hoặc chia thành nhiều lần phát hành và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.



7. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: **2.673.840.900.000 đồng** (Bằng chữ: Hai nghìn sáu trăm bảy mươi ba tỷ, tám trăm bốn mươi triệu, chín trăm nghìn đồng)
8. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành) dự kiến: 100%.
9. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành thành công: **5.347.681.800.000 đồng** (Bằng chữ: Năm nghìn ba trăm bốn mươi bảy tỷ, sáu trăm tám mươi một triệu, tám trăm nghìn đồng)
10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu, bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
11. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến tối đa: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu hiện hữu được quyền mua 01 cổ phiếu mới).

Trong trường hợp số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa được chia thành nhiều lần phát hành căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp với số lượng cổ phiếu chào bán trong từng lần phát hành.

13. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
14. Giá chào bán dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu phù hợp và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.
15. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.

Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.

16. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
17. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến:
Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
 - Lựa chọn bán cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, bao gồm việc chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% (mười phần trăm) vốn điều lệ trở lên của tổ chức phát hành trong một hoặc nhiều đợt chào bán, phát hành trong 12 (mười hai) tháng gần nhất.

- Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được HĐQT tiếp tục phân phối cổ phiếu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán hiện hành thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật;
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (*bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có*), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán;
- Cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty.

18. Thời gian dự kiến thực hiện: Thời gian thực hiện cụ thể do HĐQT quyết định sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

19. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS) và Giá thị trường (P) của cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét tại ngày 30/6/2021 là 11.553 đồng/cổ phần.
- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty theo Báo cáo tài chính của Công ty mẹ bán niên soát xét tại ngày 30/6/2021 là 10.482 đồng/cổ phần.
- Giá trị thị trường giao dịch bình quân của cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả 20 phiên gần nhất (từ ngày 24/8/2021 đến ngày 22/9/2021) là 21.010 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần, giá giao dịch và thanh khoản của cổ phiếu HHV trên thị trường, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu đảm bảo thành công cho đợt chào bán.

20. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến tối thiểu là 70% tổng số cổ phần cần chào bán.

Trong trường hợp số cổ phần cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua không đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 70% dẫn đến số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các phương án sau:

- Lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty;
- Cân nhắc đến phương án vay vốn từ ngân hàng, bên liên quan, đối tượng khác.



21. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu:
- 53% số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để hợp tác kinh doanh vào dự án tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.
 - 29% số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để đầu tư vào các dự án xây dựng hạ tầng giao thông: Tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng,... thông qua hình thức đầu tư góp vốn trực tiếp hoặc hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng cổ phần,....
 - 10% số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để đầu tư các dự án bất động sản dưới hình thức đầu tư trực tiếp hoặc thông qua hoạt động mua bán sáp nhập với Công ty khác.
 - 08% số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ phục vụ các hoạt động của Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành và đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

22. Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
23. Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án phát hành tăng vốn được đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán (nơi cổ phiếu của Công ty đang đăng ký giao dịch/niêm yết) vào thời điểm thích hợp theo lựa chọn của HĐQT và đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về chứng khoán.
24. Công ty cam kết không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình trong quá trình chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Quyết định việc chào bán toàn bộ số cổ phiếu của phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong một lần hoặc chia thành nhiều lần phát hành và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định giá phát hành cụ thể của toàn bộ số cổ phiếu nêu trên đảm bảo nguyên tắc theo quy định tại Phương án này;
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
- Xây dựng và lựa chọn Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm phát hành; cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các mục tiêu đề ra và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về phương án điều chỉnh này;

- Thực hiện triển khai Phương án phát hành và toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, lên phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua (nếu có);
- Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành, đơn vị bảo lãnh phát hành, đại lý phân phối (nếu có) cho Công ty trong đợt phát hành;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, số cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu HHV được đăng ký giao dịch/niêm yết;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được ĐHĐCĐ Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và Nghị quyết số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hồ Minh Hoàng**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **02/2021/NQ-ĐHĐCĐ**

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thay đổi địa chỉ trang thông tin điện tử (website) chính thức
của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật liên quan
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Biên bản họp bất thường số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc thay đổi địa chỉ Trang thông tin điện tử (website) chính thức của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty/HHV**") theo đề nghị của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") tại Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021, như sau:

1. **Địa chỉ Trang thông tin điện tử chính thức của HHV trước khi thay đổi:**
Website: <http://hamadeco.com.vn>
2. **Địa chỉ Trang thông tin điện tử chính thức của HHV sau khi thay đổi:**
Website: <http://hhv.com.vn>

Thời gian thực hiện việc thay đổi: Hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

Điều 2. Sửa đổi Điều 2 Điều lệ HHV cho phù hợp với nội dung thay đổi tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Giao/ủy quyền cho HĐQT:

- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của HHV để quyết định thời điểm cụ thể thực hiện việc thay đổi địa chỉ Trang thông tin điện tử chính thức của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- Chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện công bố thông tin và tiến hành các thủ tục khác liên quan đến việc thay đổi địa chỉ Trang thông tin điện tử của HHV đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hồ Minh Hoàng**





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .../2021/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2021

DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung chi tiết một số ngành, nghề
kinh doanh của Công ty**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”/“**HHV**”).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả theo Tờ trình số 435/2021/TTr-HHV ngày 30/9/2021 của Ban Điều hành Công ty, như sau:

STT	Tên ngành, nghề và nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê kho, bãi đỗ xe, cho thuê văn phòng. Không bao gồm hoạt động: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.	6810
2	Phá dỡ. Chi tiết: Phá hủy hoặc đập các tòa nhà và công trình khác. Không bao gồm: Phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.	4311
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn tất cả máy móc, thiết bị và phụ tùng máy được phép phân phối theo quy định; không bao gồm các loại máy móc, thiết bị và phụ tùng máy mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối theo quy định của pháp luật.	4659

4	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Không bao gồm hoạt động nhập khẩu và phân phối các loại máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm có chứa vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu.	4651
5	Cung ứng lao động tạm thời. Chi tiết: Cung ứng lao động tạm thời trong nước. Không bao gồm: hoạt động cung ứng hoặc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.	7820
6	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Không bao gồm hoạt động nhập khẩu và phân phối các loại thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông có chứa vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu.	4652
7	In ấn (trừ in ấn bao bì kim loại, in trên các sản phẩm vải, sợi, dệt, mây, đan). Chi tiết: Không bao gồm hoạt động in xuất bản phẩm.	1811
8	Dịch vụ liên quan đến in Chi tiết: Không bao gồm các dịch vụ liên quan đến hoạt động in xuất bản phẩm.	1812
9	Quảng cáo (không đập, cắt, gò, hàn, sơn tại trụ sở). Chi tiết: Không bao gồm hoạt động quảng cáo thuốc lá.	7310
10	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng kinh doanh, bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh. Không bao gồm: hàng lưu niệm là sách, báo, tạp chí chuyên ngành và các xuất bản phẩm định kỳ, các vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu.	4773
11	Xây dựng công trình điện. Chi tiết: Không bao gồm hoạt động xây dựng Thủy điện đa mục tiêu và Điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.	4221
12	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt. Chi tiết: Không bao gồm hoạt động quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư.	5221



Điều 2. Sửa đổi Phụ lục về ngành, nghề kinh doanh đính kèm Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Giao/ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc thay đổi chi tiết ngành, nghề nêu trên nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động thực tế và lợi ích của Công ty và thực hiện điều chỉnh, bổ sung chi tiết các ngành, nghề tại cơ quan có thẩm quyền, công bố thông tin và các thủ tục liên quan khác theo đúng quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hồ Minh Hoàng**





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số...../2021/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ của Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty/HHV**").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả theo Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**").

(Nội dung chi tiết sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình và phụ lục đính kèm)

Điều 2. Giao/ủy quyền cho HĐQT căn cứ các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua tiến hành việc cập nhật, ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất để áp dụng thay thế cho Điều lệ (và các Phụ lục) hiện hành của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hồ Minh Hoàng**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

Số:/2021/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
(sửa đổi, bổ sung)**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật 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 Biên bản cuộc họp bất thường số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty/HHV**").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (sửa đổi, bổ sung) theo đề nghị của Hội đồng quản trị ("**HDQT**") tại Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021.

Quy chế có 09 Chương và 61 Điều (*nội dung chi tiết theo bản Quy chế đính kèm*).

Quy chế (sửa đổi, bổ sung) này thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Quyết định số 03/2021/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hồ Minh Hoàng**