

Số: 09/2022/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 28 tháng 9 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Điều lệ**");

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**")/"**HHV**"), Hội đồng quản trị ("**HDQT**") báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty, như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021

- a) Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022, căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 theo các chỉ tiêu, giá trị như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH RIÊNG CỦA CÔNG TY MẸ NĂM 2021:	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	981.270.411.446
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	229.716.169.311
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	291.046.893.799
II	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2021:	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.861.340.178.631
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	290.647.185.327
3	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	268.873.236.620
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	21.773.948.707



5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	556.552.113.920
6	ROE	8,67%
III	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2021:	
1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (01% Lợi nhuận sau thuế theo BCTC kiểm toán riêng của Công ty mẹ)	2.297.161.693
2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (tương đương 91,87% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán riêng của Công ty mẹ; 48% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2021)	267.384.090.000

b) Để triển khai thực hiện phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 nêu trên, HĐQT kính trình ĐHQĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán:	HHV
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ Công ty trước phát hành dự kiến (*):	5.347.681.800.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu quỹ:	Không có
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến (*):	534.768.180 cổ phiếu
<i>(*): Vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi Công ty hoàn thành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-ĐHQĐ ngày 01/11/2021 của ĐHQĐ.</i>	
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	26.738.409 cổ phiếu
9. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	267.384.090.000 đồng
10. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:	- Vốn điều lệ trước phát hành: 5.347.681.800.000 đồng
	- Số vốn điều lệ tăng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (theo mệnh giá): 267.384.090.000 đồng
	- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 5.615.065.890.000 đồng
11. Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành*:	05%
13. Tỷ lệ thực hiện quyền:	05% cổ phần lưu hành (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 20:1. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01

	quyền, cổ đông sở hữu 20 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phần mới)
14. Thời gian dự kiến phát hành:	Trong năm 2022 sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”).
15. Đối tượng thưởng cổ phiếu:	Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.
16. Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2021
17. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ
18. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
19. Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, bổ sung vốn điều lệ để phục vụ các hoạt động của Công ty.
20. ĐHCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các thủ tục, trình tự, hồ sơ, bao gồm cả việc xây dựng phương án chi tiết, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế và ký các văn bản, hồ sơ pháp lý có liên quan để thực hiện phương án phát hành hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty. - Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền; - Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định; - Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh; - Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng với kết quả sau khi hoàn thành đợt phát hành; - Thực hiện sửa đổi, bổ sung, cập nhật các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, số cổ phần mới sau khi hoàn tất đợt phát hành và thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;

	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; - Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện một hoặc một số công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
--	--

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2022, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Kế hoạch chi trả cổ tức 2022 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, dự kiến mức chi trả là 80% lợi nhuận sau thuế.
- Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2022, bao gồm việc thực hiện hoặc không thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông.
- Đối với lợi nhuận còn lại, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty để đảm bảo sử dụng hiệu quả phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh những năm tiếp theo.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát (báo cáo);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Minh Hoàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM