

Số: 09/2023/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc tăng vốn điều lệ của Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả

- 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều trong Luật Chứng khoán;
- 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 xem xét và biểu quyết 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 HHV sẽ đẩy mạnh phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động, phát huy các nguồn lực đang có, cũng như để tăng cường hợp tác, phát triển đầu tư các dự án hạ tầng giao thông. Trên cơ sở đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế, căn cứ mục tiêu và kế hoạch này, việc tăng vốn điều lệ của HHV 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 HHV, 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 tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.
3. Mã chứng khoán : **HHV**
4. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
5. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.



6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 307.804.450 cổ phiếu.
7. Vốn điều lệ thực góp : 3.078.044.500.000 đồng.

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

- Việc tăng vốn điều lệ của Công ty dự kiến thực hiện thông qua các phương án sau:
 - Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022: **21.546.312 cổ phiếu.**
 - Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: **82.337.691 cổ phiếu.**
 - Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ: **74.103.922 cổ phiếu.**
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm dự kiến: **177.987.925 cổ phiếu**
- Tổng vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: **1.779.879.250.000 đồng.**
- Vốn điều lệ dự kiến sau các đợt phát hành: **4.857.923.750.000 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 HHV.

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

- 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 phiếu, mức giá chào bán,...
- 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.
- 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;
- 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;
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc 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.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

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

