

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ 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 Biên bản họp số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (“Công ty”/“HHV”) ngày 24/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 170/2023/BC-HHV ngày 01/4/2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 03/2023/BC-HĐQT ngày 01/4/2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 31/3/2023 của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 4. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) với các chỉ tiêu chính và nội dung chi tiết tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2022 theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Điều 6. Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Điều 7. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Trong trường hợp xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, ĐHCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 8. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, bộ phận trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT; hồ sơ ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

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

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 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 thường niên số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 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 nhất thông qua việc hủy bỏ phương án chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty.

Điều 2. Thông qua trích lập các quỹ của Công ty từ nguồn lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2022 theo Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán của Công ty như sau:

1. Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: **1.673.972.699 đồng**, tương đương 01% Lợi nhuận sau thuế theo BCTC kiểm toán riêng của Công ty mẹ.
2. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **5.021.918.096 đồng**, tương đương 03% Lợi nhuận sau thuế theo BCTC kiểm toán riêng của Công ty mẹ.

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định việc sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi sau khi đã trích lập, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung: mục đích chi, đối tượng được chi, giá trị chi trả, thời gian thực hiện,...và tất cả các công việc liên quan khác đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty. Trong trường hợp cần thiết, tùy theo nội dung công việc tại từng thời điểm, HĐQT có thể ủy quyền/giao lại cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các nội dung công việc nêu trên nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ, Quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2022 theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: 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 của Công ty: **3.078.044.500.000 đồng** (Bằng chữ: Ba nghìn không trăm bảy mươi tám tỷ, không trăm bốn mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng).
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **307.804.450 cổ phiếu** (Ba trăm lẻ bảy triệu, tám trăm lẻ bốn nghìn, bốn trăm năm mươi cổ phiếu).
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **21.546.312 cổ phiếu** (Hai mươi một triệu, năm trăm bốn mươi sáu nghìn, ba trăm mười hai cổ phiếu).
9. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá tối đa: **215.463.120.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm mười lăm tỷ, bốn trăm sáu mươi ba triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng).
10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **3.293.507.620.000 đồng** (Bằng chữ: Ba nghìn hai trăm chín mươi ba tỷ, năm trăm lẻ bảy triệu, sáu trăm hai mươi nghìn 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: **07%**.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: **100:7** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 07 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
14. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2023, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”).
15. Đối tượng phát hành: 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 (VSD) cung cấp theo quy định.
16. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán của Công ty.
17. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 50 (năm mươi) cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ nhận cổ tức tương ứng là 3,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ tức trả bằng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 3 (ba) cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu ở hàng thập phân sẽ bị hủy.

18. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
- Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ tức trả bằng cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu được nhận thêm này không bị hạn chế chuyển nhượng.
19. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
20. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 như sau:
- a) 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.
 - b) 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;
 - c) 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;
 - d) 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;
 - e) 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;
 - f) 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;
 - g) 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 Thành phố 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;
 - h) 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 toàn bộ hoặc một hoặc một số công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT, như sau:

1. Phương án chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với mức chi trả dự kiến là 50% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán của Công ty mẹ.
2. Phê duyệt chủ trương tạm ứng cổ tức năm 2023. 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,

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2023, 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 phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT tiến hành trích lập các Quỹ theo quy định tại Điều lệ Công ty để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lợi nhuận phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty giai đoạn tiếp theo.

Điều 5. Nghị quyết 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 5;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT; hồ sơ ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

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

Số: 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 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 09/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), cụ thể như sau:

1. Tổng số vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: **1.779.879.250.000 đồng** (bằng chữ: Một nghìn bảy trăm bảy mươi chín tỷ, tám trăm bảy mươi chín triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).
2. Việc tăng vốn dự kiến thực hiện thông qua các phương án sau:
 - Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022: **215.463.120.000 đồng** (bằng chữ: Hai trăm mười lăm tỷ, bốn trăm sáu mươi ba triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng)
 - Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: **823.376.910.000 đồng** (bằng chữ: Tám trăm hai mươi ba tỷ, bảy trăm bảy mươi sáu triệu, chín trăm mười nghìn đồng).
 - Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ: **741.039.220.000 đồng** (bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi một tỷ, không trăm ba mươi chín triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng)
3. Vốn điều lệ dự kiến sau khi thực hiện các phương án phát hành thành công: **4.857.923.750.000 đồng** (bằng chữ: Bốn nghìn tám trăm năm mươi bảy tỷ, chín trăm hai mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi 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 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 và hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên của HHV.

Điều 3. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc: quyết định quy mô phát hành, loại cổ phiếu, mức giá chào bán của mỗi đợt phát hành; rà soát và điều chỉnh các 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; quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán cổ phiếu và thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo đúng quy định; sửa đổi nội dung Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại nội dung vốn điều lệ theo đúng số vốn thực tế tăng thêm 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 Công ty.

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

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;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT; hồ sơ ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

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

Số: 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 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 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (“Công ty/HHV”) về việc thông qua tăng vốn điều lệ để phục vụ hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 của ĐHĐCĐ Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty, như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
2. Tên cổ phiếu phát hành: 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 cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành (*): **329.350.762 cổ phiếu** (Ba trăm hai mươi chín triệu, ba trăm năm mươi nghìn, bảy trăm sáu mươi hai cổ phiếu)
7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **82.337.691 cổ phiếu** (Tám mươi hai triệu, ba trăm ba mươi bảy nghìn, sáu trăm chín mươi một cổ phiếu)

(*) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi Công ty hoàn thành phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế tại từng thời điểm, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao 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.

8. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: **823.376.910.000 đồng** (Tám trăm hai mươi ba tỷ, ba trăm bảy mươi sáu triệu, chín trăm mười nghìn đồng)
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến) dự kiến tối đa: **25%**.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành thành công: **4.116.884.530.000 đồng** (Bốn nghìn một trăm mười sáu tỷ, tám trăm tám mươi tư triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng)
11. 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.
12. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến tối đa: 4:1 (cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 04 quyền sẽ được mua thêm 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.

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

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 50 (năm mươi) cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ nhận thêm tương ứng là 12,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 12 (mười hai) cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu ở hàng thập phân sẽ bị hủy.

18. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:

Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư không thực hiện quyền mua (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT:

- Lựa chọn bán cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết thực hiện đảm bảo quy định pháp luật;
- 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 huỷ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

19. Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

20. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (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:

- a) Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022 là 12.723 đồng/cổ phiếu
- b) Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022 là 11.508 đồng/cổ phiếu
- c) 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 22/02/2023 đến ngày 21/03/2023) là 13.132 đồng/cổ phiếu

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

21. Mức độ pha loãng cổ phiếu sau đợt phát hành

Việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)
- Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS)
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
- Pha loãng giá giao dịch cổ phiếu, cụ thể:

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh kỹ thuật theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{\text{PR}(t-1) + I_1 * \text{PR}}{1 + I_1}$$

Trong đó:

- a) **PR(t-1)** là Giá giao dịch của cổ phiếu Công ty ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
- b) **PR** là Giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
- c) **I₁** là Tỷ lệ vốn tăng.

22. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến tối thiểu: Thực hiện theo quy định của pháp luật.

23. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn điều lệ phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến như sau:

STT	Kế hoạch sử dụng	Số tiền sử dụng dự kiến	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả - Chủ đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông, Hải Vân)	108.243.670.000 đồng	Năm 2023 - 2024
2	Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn	33.509.340.000 đồng	
3	Bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty (thực hiện các khoản đầu tư khác, thanh toán các khoản nợ vay, thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà thầu phụ/nhà cung cấp, thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...)	681.623.900.000 đồng	
	Tổng cộng	823.376.910.000 đồng	

Nguồn vốn phân bổ cho mỗi mục đích nêu trên có thể được thay đổi, điều chỉnh/luân chuyển linh động trong các hoạt động, mục đích sử dụng vốn của Công ty để phù hợp với tình hình tại thời điểm phát hành chào bán và sử dụng vốn tăng thêm thực tế. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết cho (từng) đợt chào bán (trong đó mỗi đợt chào bán có thể huy động vốn cho một/một vài hoặc toàn bộ các mục đích nêu trên), quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được

từ đợt chào bán và/hoặc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi 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, thời điểm sử dụng vốn tăng thêm.

24. Đăng ký, lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”): Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD.
25. Đăng ký niêm yết bổ sung: Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án chào bán sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (nơi Công ty đăng ký niêm yết) vào thời điểm thích hợp theo lựa chọn của HĐQT và đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về chứng khoán.
26. 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.
27. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

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

1. 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;
2. 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;
3. Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
4. Quyết định tỷ lệ thực hiện chào bán cụ thể tại thời điểm phát hành;
5. 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 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành;
6. Thực hiện triển khai Phương án chào bán và toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án chào bán nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
7. 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);
8. Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức/công ty chứng khoán đủ điều kiện theo quy định pháp luật để tư vấn cho Công ty trong (các) đợt phát hành;
9. Quyết định việc sử dụng bảo lãnh phát hành; lựa chọn và quyết định tổ chức/công ty chứng khoán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để bảo lãnh phát hành cho (các) đợt chào bán (nếu có);
10. 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;

11. 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 niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
12. 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;
13. 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;
14. Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
15. 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 toàn bộ, một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

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

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;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT; hồ sơ ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

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

Số: 05/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 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 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 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 thường niên số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 của ĐHĐCĐ Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty, như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
3. Mã chứng khoán: **HHV**
4. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành (*): **411.688.453 cổ phiếu** (Bốn trăm mười một triệu, sáu trăm tám mươi tám nghìn, bốn trăm năm mươi ba cổ phiếu)
7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **74.103.922 cổ phiếu** (Bảy mươi tư triệu, một trăm linh ba nghìn, chín trăm hai mươi hai cổ phiếu)

(*): Số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi Công ty hoàn thành phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 và hoàn thành phát hành phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế tại từng thời điểm và tình hình triển khai các dự án, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao 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.

8. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: **741.039.220.000 đồng** (Bảy trăm bốn mươi một tỷ, không trăm ba mươi chín triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng)
9. Tỷ lệ phát hành dự kiến tối đa (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến): **18%**.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành thành công: **4.857.923.750.000 đồng** (Bốn nghìn tám trăm năm mươi bảy tỷ, chín trăm hai mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)
11. Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
12. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
13. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt chào bán này sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và 03 (ba) năm đối với nhà đầu tư chiến lược và sẽ không hạn chế chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nhau.
14. Giá chào bán dự kiến: ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định mức giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.
15. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:
Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do cổ đông/nhà đầu tư không thực hiện quyền mua (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT:
 - a) Quyết định về việc phân phối cho các đối tượng khác.
 - b) 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 sản xuất, kinh doanh thường xuyên của Công ty.
16. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2023 - 2024 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian thực hiện cụ thể uỷ quyền/giao cho HĐQT quyết định.
17. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ:
Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, tham gia các dự án mới (dự án Cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và các dự án khác trong tương lai,...).

Kế hoạch sử dụng dự kiến như sau:

STT	Kế hoạch sử dụng	Số tiền sử dụng dự kiến	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Tham gia dự án Cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, dự án Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và các dự án khác có thể phát sinh...	705.600.000.000 đồng	Năm 2023 - 2025
2	Bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty (thực hiện các khoản đầu tư khác, thanh toán các khoản nợ vay, thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà thầu phụ/nhà cung cấp, thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...)	35.439.220.000 đồng	
	Tổng cộng	741.039.220.000 đồng	

Nguồn vốn phân bổ cho mỗi mục đích nêu trên có thể được thay đổi, điều chỉnh/luân chuyển linh động trong các hoạt động, mục đích sử dụng vốn của Công ty để phù hợp với tình hình tại thời điểm phát hành chào bán và tình hình triển khai thực tế của các dự án. ĐHCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT xây dựng và quyết định Phương án sử dụng vốn chi tiết cho (từng) đợt chào bán (trong đó mỗi đợt chào bán có thể huy động vốn cho một/một vài hoặc toàn bộ các mục đích nêu trên), quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và/hoặc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi 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, thời điểm sử dụng vốn tăng thêm, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.

18. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án:

Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay Ngân hàng hoặc vay/huy động các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu hụt để thực hiện mục đích sử dụng vốn cho dự án của phương án.

Công ty cũng sẽ cân nhắc việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, giãn tiến độ sử dụng vốn của mỗi mục đích cụ thể để phù hợp với nguồn lực, dòng tiền và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm.

19. 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).

20. Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án phát hành tăng vốn được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vào thời điểm thích hợp theo lựa chọn của HĐQT và đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về chứng khoán.

21. Công ty cam kết không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình trong quá trình chào bán thêm cổ phiếu riêng lẻ.
22. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

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

1. Quyết định các vấn đề cụ thể nêu trong phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, kể cả hồ sơ chào bán, thời điểm chào bán, số cổ phiếu được chào bán cụ thể trong phạm vi số cổ phiếu được quyền chào bán, giá chào bán cổ phiếu và lựa chọn nhà đầu tư, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và số lượng nhà đầu tư chào bán; phê duyệt nội dung, việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, thoả thuận và tài liệu giao dịch ký với nhà đầu tư liên quan đến việc mua, bán cổ phiếu theo phương án chào bán, thiết lập mối quan hệ hợp tác/chiến lược với nhà đầu tư và quyền lợi của nhà đầu tư (nếu có);
2. Thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược. HĐQT được ủy quyền/giao cho Công ty chứng khoán thực hiện việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
3. Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
4. Xây dựng và lựa chọn Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất, 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; đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo luật định;
5. 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;
6. Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/Công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt phát hành;
7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
8. 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 niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
9. 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;
10. 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;
11. Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;

12. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty để thực hiện toàn bộ, một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết 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;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT; hồ sơ ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

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

Số: 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 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 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 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 12/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 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 Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty 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 Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chuyên môn Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT; Hồ sơ ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hồ Minh Hoàng

Số: 07/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quy chế nội bộ về quản trị công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 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 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả theo đề nghị của Hội đồng quản trị (“HDQT”) tại Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023.

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

Điều 2. Giao HDQT căn cứ các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua tiến hành cập nhật, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất để áp dụng thay thế cho Quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 3. 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 3;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT; hồ sơ ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

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