





Số: 16/2023/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu  
để trả cổ tức năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 Nghị quyết số 02/2023/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 phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 09/2023/BB-HĐQT ngày 28/4/2023 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 của ĐHĐCĐ Công ty, 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 năm mươi cổ phiếu)
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **21.546.312 cổ phiếu** (Bằng chữ: 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: **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: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thực hiện ngay sau khi có 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 kiểm toán riêng của Công ty mẹ năm 2022.
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 huỷ 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 huỷ.*
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. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định.

**Điều 2.** Ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
2. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phiếu mới theo kết quả của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
3. Triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) theo đúng quy định.





4. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo phương án đã được ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty thông qua.
5. Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý và/hoặc báo cáo HĐQT để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện phương án.
6. Tổng hợp, báo cáo HĐQT kết quả triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi kết thúc đợt phát hành và hoàn thành các thủ tục theo thẩm quyền.

**Điều 3.** Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/bộ phận chuyên môn trực thuộc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (theo dõi);
- Lưu: VT.



**Hồ Minh Hoàng**



Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2023

**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.** Thống 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.



*Handwritten signature*



**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.

