

Số: 37/2023/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 22 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
- Mã chứng khoán: **HHV**
 - Địa chỉ: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
 - Điện thoại liên hệ: 0236 3730 574 Fax: 0236 3842 713
 - E-mail: info@hhv.com.vn Website: hhv.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.**

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ban hành Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐQT ngày 21/6/2023 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

(Nội dung chi tiết theo toàn văn Nghị quyết HĐQT đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/6/2023 tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/quan_hê_cô_đông/công_bố_thông_tin

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐQT ngày 21/6/2023 của HĐQT HHV.

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

Người được UQ CBTT



NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả**

**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 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 28/4/2023 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty về việc thông qua Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022;
- Căn cứ Công văn số 2865/UBCK-QLCB ngày 19/5/2023 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc chấp thuận phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 13/2023/BB-HĐQT ngày 21/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, như sau:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **21.545.901 cổ phiếu** (Hai mươi một triệu, năm trăm bốn mươi lăm nghìn, chín trăm linh một cổ phiếu), trong đó:
 - a) Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: **21.545.901 cổ phiếu** cho **32.328 cổ đông**;
 - b) Số cổ phiếu xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (bị hủy bỏ): **411 cổ phiếu**.
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 08/6/2023): **329.350.351 cổ phiếu** (Ba trăm hai mươi chín triệu, ba trăm năm mươi một cổ phiếu), trong đó:



- a) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **329.350.351 cổ phiếu** (Ba trăm hai mươi chín triệu, ba trăm năm mươi nghìn, ba trăm năm mươi một cổ phiếu);
- b) Số lượng cổ phiếu quỹ: **0 cổ phiếu**.

Điều 2. Ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổng hợp, thực hiện thủ tục báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho các cơ quan quản lý có thẩm quyền và triển khai các thủ tục liên quan khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phòng/ban chuyên môn và các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- BKS (theo dõi);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng

