

Số: 06/2024/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

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

- 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 2023 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV), Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty, như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

- a) Các chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH RIÊNG CỦA CÔNG TY MẸ NĂM 2023:	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.465.515.257.075
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	173.917.230.009
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	404.094.331.188
II	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2023:	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.685.542.239.251
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	364.457.217.861
2.1	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	322.122.856.962
2.2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	42.334.360.899
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	921.898.501.789

III PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2023:		
1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (01% Lợi nhuận sau thuế theo BCTC kiểm toán riêng của Công ty mẹ)	1.739.172.300
2	Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu (tương đương 50,94% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán riêng của Công ty mẹ năm 2023; 22,33% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2023)	205.840.080.000

b) Để triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2023 nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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:	4.116.801.690.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu quỹ:	Không có
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	411.680.169 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức tối đa:	20.584.008 cổ phiếu
9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá tối đa:	205.840.080.000 đồng
10. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:	- Vốn điều lệ trước phát hành: 4.116.801.690.000 đồng
	- Số vốn điều lệ tăng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (theo mệnh giá): 205.840.080.000 đồng
	- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 4.322.641.770.000 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:	20:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, Cổ đông sở hữu 20 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
14. Thời gian dự kiến phát hành:	Trong năm 2024, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
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 tức bằng cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp theo quy định.
16. Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 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 xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được huỷ bỏ. <i>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 2,5 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 2 (hai) cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu ở hàng thập phân sẽ bị huỷ.</i>
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 trả cổ tức năm 2023.
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 2023 như sau:	- 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.

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 đảm bảo đúng quy định Pháp luật; - Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phương án 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;
	<ul style="list-style-type: none"> - 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 phiếu mới sau khi hoàn tất đợt phát hành và thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật; - Thực hiện các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu 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 toàn bộ hoặc một hoặc một số công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2024, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- a) Kế hoạch chi trả cổ tức 2024 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, dự kiến mức chi trả tối đa là 05% (năm phần trăm) theo mệnh giá cổ phần nhưng đảm bảo không cao hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ.
- b) Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức năm 2024 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 2024, 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.

- c) Đối với lợi nhuận còn lại, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao 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: PC, hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng

HIỆU THỐNG ĐẾO CẢ