

Số: 08/2024/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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 số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ 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).

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2023 THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN SỐ 05/2023/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 24/04/2023

I. Phương án đã được thông qua:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
2. Mã chứng khoán: **HHV**
3. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
4. 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)
5. 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)
6. 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%**.
7. Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
8. 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.
9. 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.

10. 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,...).

II. Tình hình triển khai phương án:

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến được thực hiện sau khi Công ty kết thúc việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, do thời gian triển khai 02 phương án chào bán/phát hành nói trên kéo dài hơn dự kiến (ngày kết thúc đợt chào bán cho Cổ đông hiện hữu là ngày 15/01/2024), Công ty đã không thực hiện được các thủ tục chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo như phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

Trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của Công ty, nhằm mục đích tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, cân đối nguồn vốn cho các hoạt động thường xuyên và hoạt động đầu tư các dự án hạ tầng giao thông của HHV, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ huỷ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua năm 2023 và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho năm 2024 - 2025 theo nội dung chi tiết dưới đây:

B. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2024

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 ⁽¹⁾: **432.264.177 cổ phiếu** (Bốn trăm ba mươi hai triệu, hai trăm sáu mươi tư nghìn, một trăm bảy mươi bảy cổ phiếu)
7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **73.484.910 cổ phiếu** (Bảy mươi ba triệu, bốn trăm tám mươi tư nghìn, chín trăm mười cổ phiếu)
8. Tổng trị giá phát hành dự kiến tối đa theo mệnh giá tối đa: **734.849.100.000 đồng** (Bảy trăm ba mươi tư tỷ, tám trăm bốn mươi chín triệu, một trăm 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): **17%**.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành thành công: **5.057.490.870.000 đồng** (Năm nghìn không trăm năm mươi bảy tỷ, bốn trăm chín mươi triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng)

(1) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi Công ty hoàn thành phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

11. 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.
12. Đối tượng được chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
13. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là nhà đầu tư có năng lực tài chính, có mong muốn đồng hành và hỗ trợ Công ty trong tương lai.
14. Số lượng nhà đầu tư được chào bán: Không giới hạn.
15. Danh sách nhà đầu tư được chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư: ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán, xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
16. 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 kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
17. 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.
18. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:
 - Các cổ phiếu lẻ/ cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ được Công ty phân phối cho một hoặc một số nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí do HĐQT xác định.
 - 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 phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
19. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2024 - 2025 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian thực hiện cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định.
20. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để tham gia vào Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) thông qua các hình thức sau:

STT	Hình thức sử dụng vốn	Giá trị vốn sử dụng dự kiến (triệu đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng))	145.000	Năm 2024 - Năm 2025

STT	Hình thức sử dụng vốn	Giá trị vốn sử dụng dự kiến (triệu đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
2	Thu xếp vốn cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) (theo hình thức cho vay hoặc hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh hoặc hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật)	589.849,1	Năm 2024 - Năm 2025
	Tổng cộng	734.849,1	

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 và tình hình triển khai thực tế của các dự án. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT xây dựng và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết 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.

21. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án: Trường hợp cổ phiếu không được phân phối hết theo dự kiến dẫn đến nguồn vốn huy động được không đạt đủ như kế hoạch, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty và/hoặc vay Ngân hàng và/hoặc vay/huy động các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu hụt và/hoặc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, giãn tiến độ sử dụng vốn để phù hợp với nguồn lực, dòng tiền và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.
22. Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bảo quản Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định pháp luật.
23. Công ty cam kết không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình trong quá trình chào bán thêm cổ phiếu riêng lẻ.
24. 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 chào bán đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

C. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG GIAO VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao/ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

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. HĐQT được uỷ quyền/giao cho tổ chức tư vấn phát hành/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;
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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 ĐHCĐ 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 uỷ 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, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



Hồ Minh Hoàng