

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

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 cuộc họp thường niên số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ/Đại hội) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HHV năm 2023, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và các nội dung liên quan đến hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty theo Báo cáo số 240/2024/BC-HHV ngày 04/04/2024 của Ban Điều hành Công ty.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2024, định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT Công ty.

Điều 3. Thông qua nội dung đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm 2023 và đánh giá kết quả hoạt động của BKS, các thành viên BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 02/04/2024 của Ban Kiểm soát (BKS).

Điều 4. Thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS HHV năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT, như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	30.000.000

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	20.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	15.000.000
II	BAN KIỂM SOÁT	
1	Trưởng Ban kiểm soát	15.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	7.000.000

ĐHĐCĐ thống nhất phương thức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

1. Thực hiện tạm ứng hàng tháng bằng 80% mức thù lao mỗi tháng theo mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều này. Số thù lao còn lại được quyết toán, chi trả trong vòng tối đa 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2024.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định thực hiện chi trả thù lao năm 2024 trong phạm vi mức thù lao đã được phê duyệt. Tổng giá trị thù lao chi trả cho HĐQT, BKS trong năm 2024 phải được tổng hợp và báo cáo cho ĐHĐCĐ vào kỳ họp thường niên năm tiếp theo đúng quy định.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT (toàn văn các Báo cáo tài chính đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Báo_cáo_tài_chính/2023).

Điều 6. Thông qua các nội dung liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023 theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT Công ty, như sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 3.293.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng liên quan đến sự kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng từ ngày kết thúc đợt phát hành đến ngày 26/03/2024 đã được kiểm toán.
2. Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023 của HHV theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT.

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT chỉ đạo triển khai và kiểm soát việc thực hiện phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu sau điều chỉnh đã được ĐHĐCĐ thông qua, thực hiện các thủ tục công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo đúng quy định pháp luật.

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 soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024

của Công ty phát hành theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT và Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 04/04/2024 của BKS.

Trong trường hợp cần thiết vì lợi ích hợp pháp của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 8. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả và các nội dung liên quan theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT.

Điều 9. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của HHV chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- CBTT;
- Lưu: PC; hồ sơ ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

*(ký, ghi rõ họ tên và chức danh,
đóng dấu)*

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

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

**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);
- Xét Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) HHV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 như sau:

1. Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của Công ty: **1.739.172.300 đồng** (tương đương 01% Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của Công ty mẹ).
2. Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu: **205.840.080.000 đồng** (tương đương 50,94% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của Công ty mẹ năm 2023 và 22,33% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023).

Điều 2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT Công ty, 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: **4.116.801.690.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn một trăm mười sáu tỷ, tám trăm linh một triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng).
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **411.680.169 cổ phiếu** (Bốn trăm mười một triệu, sáu trăm tám mươi nghìn, một trăm sáu mươi chín cổ phiếu).
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **20.584.008 cổ phiếu** (Hai mươi triệu, năm trăm tám mươi tư nghìn, không trăm lẻ tám cổ phiếu).
9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá tối đa: **205.840.080.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm linh năm tỷ, tám trăm bốn mươi triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng).
10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **4.322.641.770.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn ba trăm hai mươi hai tỷ, sáu trăm bốn mươi một triệu, bảy trăm bảy 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: **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 (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 tức 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 đến 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 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.
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 2023.
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 2023 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 đảm bảo đúng quy định của Pháp luật;
- 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 phương án 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 phiếu 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 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 Thành phố 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;
- 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 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT, như sau:

1. Phương án chi trả cổ tức 2024 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với tỷ lệ chi trả dự kiến 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.
2. Thống nhất phê duyệt chủ trương tạm ứng cổ tức năm 2024 và ủy quyền/giao 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.
3. 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.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của HHV chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: PC; hồ sơ ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

*(ký, ghi rõ họ tên và chức danh,
đóng dấu)*

Số: 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

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);
- Xét Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) HHV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất huỷ bỏ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 đã được thông qua tại Nghị quyết số 05/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 2. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của 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 ⁽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)**

¹ (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 Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của ĐHĐCĐ Công ty về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

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*)
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 chào bán 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 - 2025
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	
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 Bù trừ 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 uỷ 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.

Điều 2. ĐHĐCĐ uỷ quyền/giao 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, 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 hợp pháp 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 tăng thêm 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 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, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của HHV chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

*(ký, ghi rõ họ tên và chức danh,
đóng dấu)*

Số: 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

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 Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) HHV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT Công ty, như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
- Mã chứng khoán: **HHV**
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành (*): **505.749.087 cổ phiếu** (Năm trăm lẻ năm triệu, bảy trăm bốn mươi chín nghìn, không trăm tám mươi bảy cổ phiếu)

(*): 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 Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của ĐHĐCĐ về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; và phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **75.862.363 cổ phiếu** (*Bảy mươi lăm triệu, tám trăm sáu mươi hai nghìn, ba trăm sáu mươi ba cổ phiếu*)
8. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: **758.623.630.000 đồng** (*Bảy trăm năm mươi tám tỷ, sáu trăm hai mươi ba triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng*)
9. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành*) dự kiến tối đa: **15%**.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành thành công: **5.816.114.500.000 đồng** (*Năm nghìn tám trăm mười sáu tỷ, một trăm mười bốn triệu, năm trăm 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: **100:15** (*Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 100 quyền sẽ được mua thêm 15 cổ phiếu mới*).

Trong trường hợp tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành (mục 6) thực tế có sự khác biệt với Nghị quyết này, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh tỷ lệ phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp (tương đương Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa (mục 7)/Tổng số lượng cổ phiếu tại thời điểm 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: ĐHCĐ 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.
Các Cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
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 7,5 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 7 (bảy) 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), ĐHCĐ uỷ quyền/giao cho HĐQT:

- a) 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;
 - b) 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;
 - c) 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. 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:

- a) Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)
- b) Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS)
- c) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
- d) 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:

- e) **PR(t-1)** là Giá giao dịch của cổ phiếu Công ty ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
 - f) **PR** là Giá phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu.
 - g) **I₁** là Tỷ lệ vốn tăng.
21. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến tối thiểu: Thực hiện theo quy định của pháp luật.
22. 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 Công ty thu xếp vốn tham gia Dự án đầu tư xây dựng cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng và/hoặc 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 doanh nghiệp dự án hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật), bổ sung nguồn vốn phục vụ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, dự kiến như sau:

STT	Hình thức sử dụng vốn	Giá trị vốn sử dụng dự kiến (tỷ đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	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)	358,13	Năm 2024 - 2025
2	Thu xếp vốn cho Dự án đầu tư xây dựng cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (theo hình thức cho vay hoặc hợp tác kinh doanh với Doanh nghiệp dự án của Dự án đầu tư xây dựng dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng hoặc hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật)	360,49	
3	Bổ sung nguồn vốn phục vụ các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ	40,00	
Tổng cộng		758,62	

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.

23. 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 Bù trừ 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..
24. 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.

25. 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.

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

1. Thực hiện các công việc để triển khai phương án 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 phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết này.
3. Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành; quyết định điều chỉnh tỷ lệ thực hiện chào bán cụ thể tại thời điểm phát hành (*nếu có phát sinh*).
4. Xây dựng và quyết định Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư 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;
5. Thực hiện triển khai Phương án phát hành;
6. Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, quyết định phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết do Cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền mua (*nếu có*);
7. 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;
8. Quyết định việc có hoặc không sử dụng bảo lãnh phát hành; lựa chọn và quyết định tổ chức/công ty chứng khoán bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán.
9. 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;
10. 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 TP. Hồ Chí Minh (HOSE);
11. 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;
12. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ Công ty theo phương án được ĐHĐCĐ Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
13. Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
14. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện toàn bộ, một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của HHV chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

*(ký, ghi rõ họ tên và chức danh,
đóng dấu)*

Số: 05/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới và sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành, nghề 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 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);
- Xét Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới và sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) HHV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT Công ty, như sau:

STT	Ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành
1	Đào tạo sơ cấp Chi tiết: các dịch vụ giáo dục cao hơn (CPC 923); Các dịch vụ giáo dục người lớn chưa được phân vào bất kỳ tiểu mục nào (CPC 924); Dạy nghề.	8531
2	Đào tạo trung cấp Chi tiết: các dịch vụ giáo dục cao hơn (CPC 923); Các dịch vụ giáo dục người lớn chưa được phân vào bất kỳ tiểu mục nào (CPC 924); Dạy nghề (không hoạt động tại trụ sở)	8532

3	Đào tạo cao đẳng Chi tiết: các dịch vụ giáo dục cao hơn (CPC 923); Các dịch vụ giáo dục người lớn chưa được phân vào bất kỳ tiêu mục nào (CPC 924); Dạy nghề (không hoạt động tại trụ sở)	8533
4	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Tư vấn giáo dục, Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên	8560

Điều 2. Thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT Công ty, như sau:

STT	Mã ngành	Nội dung chi tiết ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Nội dung chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi
1	4932	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định gồm: chuyên chở mô tô, xe máy, xe đạp cùng người điều khiển phương tiện đó và người đi bộ qua hầm đường bộ Hải Vân, hầm đường bộ Đèo Cả - Cổ Mã, hầm đường bộ Cù Mông, bằng phương tiện chuyên dùng; Kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt.	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định gồm: chuyên chở mô tô, xe máy, xe đạp cùng người điều khiển phương tiện đó và người đi bộ qua các hầm đường bộ, đường cao tốc bằng phương tiện chuyên dùng; Kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt. Không bao gồm: các loại hình dịch vụ vận tải hành khách đường bộ khác mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép cung ứng theo quy định của pháp luật.
2	5225 (Chính)	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Hoạt động thu phí, thu cước đường bộ, quản lý khai thác, bảo trì hầm đường bộ Hải Vân, hầm đường bộ Đèo Cả - Cổ Mã, hầm đường bộ Cù Mông, hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia, hầm Mũi Trâu. Quản lý, duy tu, bảo dưỡng các tuyến quốc lộ được giao. Đảm bảo giao thông khi có	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Hoạt động thu phí, thu cước đường bộ, quản lý khai thác, bảo trì, duy tu bảo dưỡng các công trình hầm đường bộ, đường cao tốc, các tuyến quốc lộ và các công trình hạ tầng giao thông khác; Đảm bảo giao thông khi có thiên tai địch họa xảy ra trên địa bàn được giao, trừ hóa lỏng khí để vận chuyển.

STT	Mã ngành	Nội dung chi tiết ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Nội dung chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi
		thiên tai địch họa xảy ra trên địa bàn được giao (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển).	Không bao gồm: các loại hình dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép cung ứng theo quy định của pháp luật.
3	8559	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, huấn luyện phòng cháy chữa cháy	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, huấn luyện phòng cháy chữa cháy; Các dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 bao gồm đào tạo ngoại ngữ); đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; dạy kỹ năng đàm thoại.

Điều 3. Sửa đổi Phụ lục về ngành, nghề kinh doanh đính kèm Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thông báo/đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thông báo về thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có) tại cơ quan quản lý có thẩm quyền; cập nhật bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới, sửa đổi nội dung chi tiết ngành, nghề kinh doanh vào Phụ lục kèm theo Điều lệ và thực hiện tất cả các thủ tục khác liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của HHV chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CBTT;
- Lưu: PC; hồ sơ ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

(ký, ghi rõ họ tên và chức danh,
đóng dấu)

Số: 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

**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);
- Xét Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và trình phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 04/04/2024 của Ban Kiểm soát (BKS) về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, trình phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) HHV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả và phê duyệt toàn văn Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất (trên cơ sở kế thừa các điều, khoản khác của Điều lệ hiện hành và cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung) theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT Công ty.

Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất theo Phụ lục I và dự thảo Điều lệ đính kèm theo Tờ trình của HĐQT.

ĐHĐCĐ giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất đã được ĐHĐCĐ phê duyệt để thống nhất áp dụng thay thế cho Điều lệ (và các Phụ lục) hiện hành của HHV.

Điều 2. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả và phê duyệt toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất (trên cơ sở kế thừa các điều, khoản khác của Quy chế hiện hành và cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung) theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT.

Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất theo Phụ lục II và dự thảo Quy chế đính kèm theo Tờ trình của HĐQT.

ĐHĐCĐ giao HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất đã được ĐHĐCĐ phê duyệt để thống nhất áp dụng thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của HHV.

Điều 3. Phê duyệt toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả theo nội dung trình của HĐQT tại Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024.

ĐHĐCĐ giao HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT (sửa đổi, bổ sung) để thống nhất áp dụng thay thế cho Quy chế hiện hành.

Điều 4. Phê duyệt toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả theo nội dung trình của BKS tại Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 04/04/2024.

ĐHĐCĐ giao BKS tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS (sửa đổi, bổ sung) để thống nhất áp dụng thay thế cho Quy chế hiện hành.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của HHV chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CBTT;
- Lưu: PC; Hồ sơ ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
(ký, ghi rõ họ tên và chức danh,
đóng dấu)

Số: 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát
CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả nhiệm kỳ 2024 - 2029

**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);
- Xét Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) HHV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT, thành viên BKS HHV cần bầu theo Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT để thay thế cho thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát (BKS) đã hết nhiệm kỳ (2019 - 2024), như sau:

- Đối với Hội đồng quản trị:
 - Thông qua số lượng thành viên HĐQT HHV nhiệm kỳ 2024 - 2029 là: 08 (tám) người, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT.
 - Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu mới là: 05 (năm) năm (2024 - 2029).
 - Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là: 08 (tám) người, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT.
- Đối với Ban Kiểm soát:
 - Nhiệm kỳ của thành viên BKS bầu mới là: 05 (năm) năm (2024 - 2029);
 - Số lượng thành viên BKS HHV nhiệm kỳ 2024 - 2029 cần bầu là: 01 (một) người.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả nhiệm kỳ 2024 - 2029, như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 trúng cử gồm:

- Ông/bà:..... - Thành viên HĐQT
- Ông/bà:..... - Thành viên HĐQT
- Ông/bà:..... - Thành viên HĐQT
- Ông/bà:..... - Thành viên HĐQT
- Ông/bà:..... - Thành viên HĐQT
- Ông/bà:..... - Thành viên HĐQT
- Ông/bà:..... - Thành viên độc lập HĐQT
- Ông/bà:..... - Thành viên độc lập HĐQT

(Danh sách cụ thể sẽ được cập nhật theo kết quả bầu cử thực tế tại Đại hội)

2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 trúng cử gồm:

- Ông/bà:..... - Thành viên BKS

(Danh sách cụ thể sẽ được cập nhật theo kết quả bầu cử thực tế tại Đại hội)

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của HHV chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: PC; Hồ sơ ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

*(ký, ghi rõ họ tên và chức danh,
đóng dấu)*