

Số: 48/2024/CBTT-HHV
No: 48/2024/CBTT-HHV

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 6 năm 2024
Da Nang, June 7th, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - *State Security Commission of Vietnam*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
*Name of the organization: DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán: **HHV**
Stock code: HHV

- Địa chỉ trụ sở chính: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Head Office Address: Km11+500, South leading route of Hai Van tunnel, Hoa Hiep Bac ward, Lien Chieu district, Da Nang city, Vietnam

- Điện thoại liên hệ/ Telephone: 0236 3730 574

Fax: 0236 3842 713

- E-mail: info@hhv.com.vn

Website: <http://hhv.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of information disclosure:*

Ngày 07/6/2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ban hành Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua triển khai Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

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

On June 7th, 2024, the Board of Directors of the Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company issued resolution No. 28/2024/NQ-HĐQT to approve the implementation of the detailed issuance plan shares to pay dividends for FY 2023.

(Detailed content of the entire Resolution attached).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/6/2024 tại đường dẫn: <http://www.hhv.com.vn/quan-hệ-cổ-đồng/công-bố-thông-tin>

This information was published on the Company's website on June 7th, 2024, as in the link: <http://www.hhv.com.vn/quan-hệ-cổ-đồng/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./.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐQT ngày 07/6/2024 của HĐQT HHV. / Resolution No. 28/2024/NQ-HĐQT dated May 10th, 2024 of BOD's HHV.
- Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của HHV/ Resolution No. 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated May 31th, 2024, of the 2024 AGM of HHV

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được UQ CBTT

Kế toán trưởng

ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Person authorized to disclose information

Chief Accountant



Nguyễn Văn Ân



Số: 28/2024/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua triển khai Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức năm 2023

**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 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 Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 18/2024/BB-HĐQT ngày 07/6/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mã chứng khoán: HHV
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 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).
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 411.680.169 cổ phiếu (Bốn trăm mười một triệu, sáu trăm tám mươi một nghìn, sáu mươi chín cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 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: **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 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền, cổ đông sở hữu 20 (hai mươi) quyền sẽ nhận thêm 01 (một) 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 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 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 được 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 $(50 \times 1) : 20 = 2,5$ 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 02 (hai) 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 2023.
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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 các thủ tục, công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, 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. 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.



3. 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.
4. Triển khai 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 đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
5. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 theo phương án đã được ĐHCĐ và HĐQT Công ty thông qua.
6. 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.
7. Tổng hợp, báo cáo HĐQT kết quả triển khai thực hiện phương án chi tiết 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 triển khai thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

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



Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2024

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 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 31/05/2024 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. ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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, ĐHCĐ 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



Hồ Minh Hoàng