

CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT
HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/CBTT-HAMADECO

Đà Nẵng, ngày 7 tháng 7 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

- Mã chứng khoán: HHV

- Địa chỉ: 27 Bùi Chát, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

- Điện thoại liên hệ: 0236 3730574

Fax: 0236 3842713

- E-mail: thienav@hamadeco.vn

2. Nội dung thông tin công bố: **Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2019.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 7/7/2019. Địa chỉ Website đăng tải nội dung: hamadeco.com.vn

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**

- Biên bản số 02/BB-DHĐCĐ ngày 26/7/2019.

- Nghị quyết số 02/NQ-DHĐCĐ ngày 26/7/2019.

- Bản cung cấp thông tin cá nhân của Ông Hồ Minh Hoàng, Ông Nguyễn Tấn Đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS (báo cáo);
- B.TGD, các bộ phận liên quan;
- Website;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc



Nguyễn Xuân Hường



**CÔNG TY CP QL&KT
HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/2019/BB-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 26 tháng 07 năm 2019

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2019

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- 1.1 Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân (“Công ty/Hamadeco”).
- 1.2 Địa chỉ trụ sở chính: Số 27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
- 1.3 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101965 đăng ký lần đầu ngày 24/06/2010, thay đổi lần 20 ngày 08/05/2018 tại Sở Kế hoạch đầu tư TP. Đà Nẵng.
- 1.4 Mã chứng khoán: HHV

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- 2.1 Thời gian: Hồi 8 giờ 00 ngày 26/07/2019.
- 2.2 Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Khách sạn Minh Toàn Galaxy – Số 306 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

A. PHẦN THỦ TỤC

1. Tuyên bố lý do:

Ông Đỗ Văn Nam – Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do cuộc họp: Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2019 (“**Đại hội**”) để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”).

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Lưu Tuấn Vũ – Trưởng ban Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban Tổ chức thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm bắt đầu khai mạc, kết quả kiểm tra như sau:

- a. Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán HHV số V969/2019-HHV/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 09/7/2019 có 363 cổ đông, sở hữu 7.937.500 cổ phần tương đương với 100% tổng số cổ phần của Công ty.
- b. Số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 tổ chức



vào ngày 26/7/2019 là: 363 cổ đông, sở hữu 7.937.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- c. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 174 cổ đông, nắm giữ 7.650.820 cổ phần, chiếm 96,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- d. Tất cả các cổ đông và người nhận ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông tham dự và biểu quyết.
- e. Ngoài ra, cuộc họp còn có sự tham gia của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”), Ban Điều hành, Trưởng/Phó phòng/ban của Công ty và các khách mời.

Như vậy, căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp bất thường lần 01 năm 2019 của ĐHĐCĐ đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Ông Lê Châu Thắng - thay mặt Ban Tổ chức đọc Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường của Công ty. Ban Tổ chức lấy ý kiến của cổ đông để thông qua Quy chế trên.

Hình thức: Biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần tham dự	7.650.820	0	0
Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

4. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu cuộc họp.

✓ Ông Đinh Phú Khánh - thay mặt Ban Tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử:

✓ **Đoàn chủ tịch:**

- Ông Đỗ Văn Nam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
- Ông Nguyễn Xuân Hương - Phó chủ tịch HĐQT/TGD
- Ông Trần Văn Thế - Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Võ Thụy Linh - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Lê Huy - Thành viên Ban Kiểm soát

✓ **Ban Thư ký:**





- Ông Lê Châu Thắng - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Kim Linh - Thành viên
- ✓ **Ban Kiểm phiếu:**
 - Ông Hồ Thanh Phong - Trưởng ban
 - Ông Lê Quốc Thắng - Thành viên
 - Ông Trần Ngọc Hoàn - Thành viên
- ✓ **Ban Bầu cử**
 - Ông Nguyễn Mạnh Hải - Trưởng ban
 - Ông Lê Thanh Thủy - Thành viên
 - Bà Đào Thị Hương - Thành viên

Các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua danh sách đề cử, kết quả biểu quyết như sau:

Hình thức: Biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết :

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần tham dự	7.650.820	0	0
Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

5. Thông qua chương trình Đại hội.

Ông Trần Văn Thế – thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua các nội dung sẽ được ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua tại Đại hội. Cụ thể như sau:

- Thông qua việc thay đổi tên Công ty;
- Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2014 – 2019);
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua chủ trương đầu tư nhằm mở rộng quy mô hoạt động của Công ty trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng các công trình giao thông;
- Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2014-2019);

Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để thông qua nội dung cuộc họp. Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần tham dự	7.650.820	0	0
Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

B. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ông Đỗ Văn Nam – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp điều khiển cuộc họp đi vào các nội dung chính:

1. Thảo luận các nội dung tại Đại hội**1.1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty:**

- a. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Trần Văn Thế trình bày nội dung thay đổi tên Công ty, cụ thể:

➤ TÊN CÔNG TY HIỆN TẠI

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân
- Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh): Hai Van Tunnel Management And Operation Joint Stock Company
- Tên viết tắt: HAMADECO



- Logo:

➤ TÊN CÔNG TY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả
- Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh): Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company
- Tên viết tắt: DII

b. Ý kiến của cổ đông:

- Ông Lưu Xuân Thủy- Đại diện cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả phát biểu: Hiện tại chủ trương của Hamadeco hướng tới sẽ là doanh nghiệp hàng đầu về đầu tư hạ tầng giao thông, tuy nhiên tên của công ty hiện nay chưa thể hiện được hết quy mô đầu tư của doanh nghiệp hướng tới trong giai đoạn tiếp theo. Tập đoàn Đèo Cả hiện nay đang là một thương hiệu lớn, hàng đầu về đầu tư hạ tầng giao thông Việt Nam hiện nay. Việc đổi tên Công ty là một chủ trương đúng đắn phù hợp với định hướng phát triển tương lai. Khi trở thành một thương hiệu

965
TY
ÁN
LÝ
TH
ÔNG
VÀ
C
U Y



của hệ thống, việc phát triển này tăng giá trị của doanh nghiệp và có lợi cho các cổ đông trong tương lai cũng như mang lại nguồn lợi cho cổ đông. Vì vậy cũng rất mong nhận được sự đồng thuận của các cổ đông để Hội đồng quản trị và Ban Điều hành có được các định hướng trong thời gian tới.

- Các cổ đông khác không có ý kiến gì thêm.

1.2. Thông qua nội dung tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2014 – 2019).

a. Ông Trần Văn Thế trình bày về việc Tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty từ 05 thành viên lên 07 thành viên và Đại hội sẽ thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2014 – 2019).

b. Ý kiến của cổ đông:

Các cổ đông thống nhất nội dung về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung đã được thành viên Đoàn chủ tịch trình bày.

1.3. Thông qua nội dung Sửa đổi Điều lệ Công ty.

a. Ông Trần Văn Thế trình bày trước Đại hội về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể: Sửa đổi Điều 2.1 về “Tên công ty”; Điều 26.1 về “Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị”, Điều 57 về “Ngày hiệu lực”.

b. Ý kiến của cổ đông:

Các cổ đông thống nhất nội dung về việc sửa đổi điều lệ Công ty theo các nội dung đã được thành viên Đoàn chủ tịch trình bày.

1.4. Thông qua chủ trương đầu tư nhằm mở rộng quy mô hoạt động của Công ty trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng các công trình giao thông.

a. Ông Trần Văn Thế trình bày trước Đại hội chủ trương đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vào các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp thông qua việc góp vốn và/hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần tại các Doanh nghiệp dự án hạ tầng giao thông. Xem xét sử dụng các nguồn vốn để thực hiện hoạt động đầu tư .

✓ Chủ trương đầu tư:

- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả (Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả bao gồm hầm Đèo cả & Cổ Mã, hầm Cù Mông và hầm Hải Vân). Giá trị đầu tư theo kế hoạch đến cuối năm 2019 là 1.273 tỷ đồng, đạt tỷ lệ sở hữu tối đa 68% tại Doanh nghiệp dự án này.

- Đầu tư vào Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn (Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang – TP. Lạng Sơn đoạn Km45+100 – Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 – Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT). Giá trị đầu tư theo kế hoạch đến cuối năm 2019 là 1.088 tỷ đồng, đạt mức tỷ lệ sở hữu tối đa 70% tại Doanh nghiệp dự án này.

- Đầu tư vào Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị (Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn Km1+800 – Km108+500,

AC
B
N
P.S.



kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 – Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT; Dự án Thành phần 2 tuyến cao tốc từ cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (Km1+800 – Km44+749,67), tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT. Giá trị đầu tư theo kế hoạch đến cuối năm 2019 là 319 tỷ đồng, đạt mức tỷ lệ sở hữu tối đa 50% tại Doanh nghiệp dự án này.

- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa (Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km 1374+525 – Km1392 và Km1405 – Km1425, qua tỉnh Khánh Hòa theo hình thức Hợp đồng BOT). Giá trị đầu tư theo kế hoạch đến cuối năm 2019 là 178 tỷ đồng, đạt mức tỷ lệ sở hữu tối đa 40% tại Doanh nghiệp dự án này.
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT (Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia, Quốc lộ 1, qua tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức Hợp đồng BOT). Giá trị đầu tư theo kế hoạch đến cuối năm 2019 là 385 tỷ đồng, với tỷ lệ sở hữu tối đa 99,5% tại Doanh nghiệp dự án này.
- ✓ Tổng giá trị đầu tư đến cuối năm dự kiến là: 3.243 tỷ đồng.
- ✓ Nguồn vốn đầu tư.
 - Sử dụng vốn vay từ các tổ chức tín dụng, cá nhân;
 - Sử dụng vốn chủ sở hữu;
 - Sử dụng nguồn vốn khác.
- ✓ Giao cho HĐQT nghiên cứu phương án tài chính tối ưu để huy động nguồn vốn nhằm thực hiện chủ trương đầu tư. HĐQT có trách nhiệm trình phương án tài chính cho ĐHĐCĐ tại phiên họp bất thường lần thứ 2 năm 2019 (Dự kiến tổ chức vào tháng 9/2019).
- ✓ Giao HĐQT chuẩn bị các nội dung, lên kế hoạch và phương án chuẩn bị cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2.

b. Ý kiến của cổ đông:

Các cổ đông thống nhất chủ trương đầu tư nhằm mở rộng quy mô hoạt động của Công ty trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng các công trình giao thông theo các nội dung đã được thành viên Đoàn chủ tịch trình bày.

1.5. Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT.

- a. Ông Trần Văn Thế đưa ra thảo luận trước Đại hội về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện: (1) Chỉ đạo việc thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ công ty; (2) Ủy quyền cho HĐQT, TGD thực hiện việc đàm phán ký kết hợp đồng với các Nhà đầu tư của các Dự án để nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp kể trên; (3) Sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ đạo Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện việc cập nhật các nội dung sửa đổi vào Điều lệ Công ty phù hợp với các nội



dung đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua. HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

b. Ý kiến của cổ đông:

Các cổ đông thống nhất nội dung ủy quyền cho HĐQT đã được thành viên Đoàn chủ tịch trình bày.

c. Ý kiến phát biểu của khách mời tham dự đại hội.

Ông Trần Chung – Chủ tịch Hiệp hội các Nhà đầu tư hạ tầng giao thông Việt Nam – Phó chủ tịch thường trực hội đồng cố vấn Tập đoàn Đèo Cả phát biểu:

Định hướng phát triển của Công ty nhằm tăng cường năng lực tài chính của Công ty trong giai đoạn hiện nay sẽ đáp ứng được các yêu cầu trong thời gian tới. Mở rộng quy mô đầu tư và nâng tầm thương hiệu của Công ty Hamadeco sẽ mang lại cho Công ty cũng như cổ đông

2. **Biểu quyết thông qua các nội dung đã thảo luận.**

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Trần Văn Thế đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã được thảo luận bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

2.1. **Biểu quyết thông qua nội dung thay đổi tên Công ty:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.650.820 phiếu tương ứng với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

2.2. **Biểu quyết thông qua nội dung tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2014 – 2019).**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.650.820 phiếu tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

2.3. **Biểu quyết thông qua nội dung Sửa đổi Điều lệ Công ty.**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.650.820 phiếu tương ứng với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;



2.4. Biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư nhằm mở rộng quy mô hoạt động của Công ty trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng các công trình giao thông.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.650.820 phiếu tương ứng với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

2.5. Biểu quyết thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.650.820 phiếu tương ứng với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2014-2019).

Ông Nguyễn Mạnh Hải – Trưởng Ban Bầu cử thay mặt Ban Tổ chức trình Đại hội thông qua các nội dung sau:

3.1. Thông qua Nguyên tắc và thể lệ bầu cử.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần tham dự	7.650.820	0	0
Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

3.2. Tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2014-2019):

- a. Thông tin ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Đơn đề cử của Cổ đông - Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã được công bố trên website của Công ty, bao gồm:

STT	Họ và tên	CMND	Chuyên môn
1	Hồ Minh Hoàng	220950475	Kỹ sư điện/thạc sỹ Quản trị kinh doanh



2	Nguyễn Tấn Đông	221147161	Kỹ sư cầu đường
---	-----------------	-----------	-----------------

b. Ông Hồ Thanh Phong – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định tại bản “Nguyên tắc và thể lệ bầu cử” được phổ biến tại cuộc họp. Ban Kiểm phiếu thu Phiếu bầu cử của các cổ đông và thực hiện kiểm phiếu theo đúng quy định của pháp luật đồng thời lập Biên bản kiểm phiếu.

c. Công bố kết quả kiểm phiếu.

+ Số phiếu bầu cử phát ra: 15.301.640 phiếu

+ Số phiếu bầu cử thu về: 15.301.640 phiếu

+ Số phiếu bầu cử hợp lệ: 15.276.124 phiếu

+ Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 25.516 phiếu

- Kết quả kiểm phiếu:

+ Ông Hồ Minh Hoàng có 7.698.854 phiếu/15.276.124 phiếu bầu cử hợp lệ.

+ Ông Nguyễn Tấn Đông có 7.577.270 phiếu/15.276.124 phiếu bầu cử hợp lệ.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông Hồ Minh Hoàng và ông Nguyễn Tấn Đông được lựa chọn vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2014 – 2019).

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Châu Thắng – Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua. Các cổ đông tham dự thực hiện biểu quyết về việc thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần tham dự	7.650.820	0	0
Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Như vậy, tất cả cổ đông tham dự đã hiểu rõ, không có ý kiến gì khác và 100% tổng số phiếu biểu quyết đều nhất trí thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết tại cuộc họp.



BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2019

2. Ông Đỗ Văn Nam – Chủ tọa cuộc họp phát biểu bế mạc.
Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ.30 ngày 26 tháng 07 năm 2019.
Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban

Lê Châu Thắng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa

Đỗ Văn Nam



CÔNG TY CP QL&KT
HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .02./2019/BB-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 26 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân (“Công ty/Hamadeco”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2019 số .02./2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty:

1. TÊN CÔNG TY HIỆN TẠI

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân
- Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh): Hai Van Tunnel Management And Operation Joint Stock Company
- Tên viết tắt: HAMADECO



- Logo:

2. TÊN CÔNG TY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả
- Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh): Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company
- Tên viết tắt: DII

Điều 2. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty từ 05 thành viên lên 07 thành viên và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2014-2019).

Điều 3. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ công ty.

Sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể: Sửa đổi Điều 2.1 về “Tên công ty”; Điều 26.1 về “Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị”, Điều 57 về “Ngày hiệu lực”. trong Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này. .





Điều 4. Thông qua chủ trương đầu tư nhằm mở rộng quy mô hoạt động của Công ty trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng các công trình giao thông bằng hình thức đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp thông qua việc góp vốn và/hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần tại các Doanh nghiệp dự án hạ tầng giao thông. Xem xét sử dụng các nguồn vốn để thực hiện hoạt động đầu tư Cụ thể:

- ✓ Chủ trương đầu tư:
 - Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả (Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả bao gồm hầm Đèo cả & Cổ Mã, hầm Cù Mông và hầm Hải Vân). Giá trị đầu tư theo kế hoạch đến cuối năm 2019 là 1.273 tỷ đồng, đạt tỷ lệ sở hữu tối đa 68% tại Doanh nghiệp dự án này.
 - Đầu tư vào Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn (Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang – TP. Lạng Sơn đoạn Km45+100 – Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 – Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT). Giá trị đầu tư theo kế hoạch đến cuối năm 2019 là 1.088 tỷ đồng, đạt mức tỷ lệ sở hữu tối đa 70% tại Doanh nghiệp dự án này.
 - Đầu tư vào Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị (Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn Km1+800 – Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 – Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT; Dự án Thành phần 2 tuyến cao tốc từ cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (Km1+800 – Km44+749,67), tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT. Giá trị đầu tư theo kế hoạch đến cuối năm 2019 là 319 tỷ đồng, đạt mức tỷ lệ sở hữu tối đa 50% tại Doanh nghiệp dự án này.
 - Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa (Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km 1374+525 – Km1392 và Km1405 – Km1425, qua tỉnh Khánh Hòa theo hình thức Hợp đồng BOT). Giá trị đầu tư theo kế hoạch đến cuối năm 2019 là 178 tỷ đồng, đạt mức tỷ lệ sở hữu tối đa 40% tại Doanh nghiệp dự án này.
 - Đầu tư vào Công ty Cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT (Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia, Quốc lộ 1, qua tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức Hợp đồng BOT). Giá trị đầu tư theo kế hoạch đến cuối năm 2019 là 385 tỷ đồng, với tỷ lệ sở hữu tối đa 99,5% tại Doanh nghiệp dự án này.
- ✓ Tổng giá trị đầu tư đến cuối năm dự kiến là: 3.243 tỷ đồng.
- ✓ Nguồn vốn đầu tư.
 - Sử dụng vốn vay từ các tổ chức tín dụng, cá nhân;
 - Sử dụng vốn chủ sở hữu;
 - Sử dụng nguồn vốn khác.
- ✓ Giao cho HĐQT nghiên cứu phương án tài chính tối ưu để huy động nguồn vốn nhằm thực hiện chủ trương đầu tư. HĐQT có trách nhiệm trình phương án tài chính cho ĐHĐCĐ tại phiên họp bất thường lần thứ 2 năm 2019 (Dự kiến tổ chức vào tháng 9/2019).
- ✓ Giao HĐQT chuẩn bị các nội dung, lên kế hoạch và phương án chuẩn bị tài liệu, thủ tục cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2.





Điều 5. Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT.

- Về thời điểm thay đổi đăng ký kinh doanh tên Công ty: giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện việc thay đổi các nội dung đăng ký kinh doanh và thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thực hiện đàm phán ký kết hợp đồng với các nhà đầu tư để nhận chuyển nhượng phần vốn góp trên, để đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông. Báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty và giao cho người đại diện pháp luật tiến hành sửa đổi và cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi tên Công ty. Sau khi đổi tên, Công ty sẽ hoạt động với tên mới là: Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả.

Điều 6. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2014 – 2019) đối với:

STT	Họ và tên	CMND	Chuyên môn
1	Hồ Minh Hoàng	220950475	Kỹ sư điện/thạc sỹ Quản trị kinh doanh
2	Nguyễn Tấn Đông	221147161	Kỹ sư cầu đường

Ông Hồ Minh Hoàng và ông Nguyễn Tấn Đông được bầu vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 26/07/2019.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Điều hành và các phòng/ban/bộ phận Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đỗ Văn Nam



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 7 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên : **HỒ MINH HOÀNG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 15/10/1972

4/ Nơi sinh: Bình Định.

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: thành viên Hội đồng quản trị

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.

13/ Số CP nắm giữ: 00, chiếm 00% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác): 00

+ Cá nhân sở hữu: 00

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): 00

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/ CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

1	Hồ Văn Hải		00	Cha
2	Võ Thị Thanh Lang		00	Mẹ
3	Trần Thị Thu Hiền		00	Vợ
4	Hồ Trần Hoàng My		00	Con
5	Hồ Trần Hoàng Châu		00	Con
6	Hồ Minh Nhật		00	Con
7	Hồ Minh Trung		00	Con
8	Hồ Thị Hồng Vân		00	Chị
9	Hồ Minh Hậu		00	Em
10	Hồ Minh Hiếu		00	Em
.....

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ Minh Hoàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên : **NGUYỄN TẤN ĐÔNG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 17/11/1977

4/ Nơi sinh: Phú Yên

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: _____

9/ Số điện thoại: _____

10/ Địa chỉ email: _____

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.

13/ Số CP nắm giữ: 00, chiếm 00% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác): 00

+ Cá nhân sở hữu: 00

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): 00

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/ CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

1	Nguyễn Văn Hy		00	Cha
2	Nguyễn Thị Phương		00	Mẹ
3	Trần Thị Thanh Thúy		00	Vợ
4	Nguyễn Tấn Sang		00	Con
5	Nguyễn Trần Linh Chi		00	Con
6	Nguyễn Tấn Dũng		00	Anh
7	Nguyễn Thị Phương Thu		00	Chị
8	Nguyễn Thị Lệ Quân		00	Em

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ, họ tên)


Nguyễn Tấn Đông