

Số: 05/2025/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc tăng vốn điều lệ của Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông.**

- 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; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 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);
- 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).

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 xem xét và thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2025, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

HHV xác định chiến lược, tầm nhìn đến năm 2030 Công ty tiếp tục giữ vững vị thế hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông đường bộ tại Việt Nam. Trong giai đoạn tới, HHV sẽ đẩy mạnh phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động, tăng cường hợp tác, phát triển đầu tư các dự án hạ tầng giao thông mới, trong đó có Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Trên cơ sở đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế, căn cứ định hướng và mục tiêu nêu trên, việc tăng vốn điều lệ của HHV là cần thiết để nâng cao năng lực tài chính, cân đối nguồn vốn cho các hoạt động thường xuyên và hoạt động đầu tư của HHV cũng như chuẩn bị các nguồn lực để triển khai các kế hoạch phát triển đã đề ra, từ đó góp phần mang lại nguồn lợi nhuận ổn định, lâu dài, đảm bảo lợi ích cho Cổ đông.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH CỦA CÔNG TY

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Tên tổ chức phát hành | : Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả |
| 2. Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả. |
| 3. Mã chứng khoán | : HHV |
| 4. Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| 5. Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 432.255.528 cổ phiếu |

7. Vốn điều lệ thực góp : **4.322.555.280.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn ba trăm hai mươi hai tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng)
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của HĐQT và các Nghị quyết của HĐQT liên quan đến việc triển khai phương án phát hành này. : **473.755.528 cổ phiếu**
9. Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của HĐQT và các Nghị quyết của HĐQT liên quan đến việc triển khai phương án phát hành này. : **4.737.555.280.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn bảy trăm ba mươi bảy tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng)

III. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể bao gồm:

- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm dự kiến: **73.432.106 cổ phiếu**, thực hiện qua các phương án theo thứ tự sau:
 - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024: **23.687.776 cổ phiếu**.
 - Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu: **49.744.330 cổ phiếu**.
- Tổng vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: **734.321.060.000 đồng**.
- Vốn điều lệ dự kiến sau các đợt phát hành: **5.471.876.340.000 đồng**.
- Trường hợp không thu đủ số tiền như dự kiến, Công ty sẽ thực hiện phương án vay vốn các Cổ đông hiện hữu/Thành viên HĐQT/các Bên liên quan/đối tượng khác hoặc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn phù hợp đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên của HHV.

IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

Để triển khai các phương án phát hành trong kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty nêu trên, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT được:

- Quyết định tất cả thủ tục, công việc liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Điều lệ Công ty và Nghị quyết phê duyệt của ĐHĐCĐ.
- Rà soát và điều chỉnh Phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.



3. Lựa chọn thời gian cụ thể thực hiện việc chào bán cổ phiếu nhằm đảm bảo tối ưu hóa lợi ích của Cổ đông và Công ty cũng như khả năng thành công của đợt chào bán;
4. Quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo đúng quy định;
5. Thông qua phê duyệt và chỉ đạo Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận vốn điều lệ mới theo đúng số vốn thực tế đã phát hành thành công.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu: VP HĐQT; hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Hoàng

