

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều của Điều lệ 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 liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ thực tế tình hình quản trị, điều hành hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) trong thời gian qua,

Điều lệ hiện hành của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 phê duyệt với nội dung phù hợp với quy định pháp luật và là cơ sở quan trọng để triển khai công tác quản trị, quản lý điều hành hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, việc rà soát Điều lệ định kỳ là cần thiết, không chỉ để cập nhật các quy định mới mà còn đáp ứng sự phù hợp với thực tế nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2025 xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều của Điều lệ hiện hành. Chi tiết nội dung cần sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
2. Phê duyệt toàn văn dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Công ty trên cơ sở hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên đã được ĐHCĐ thông qua và kế thừa các điều, khoản khác của Điều lệ hiện hành.
3. ĐHCĐ giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) mới đã được ĐHCĐ phê duyệt để thống nhất áp dụng thay thế cho Điều lệ (và các Phụ lục) hiện hành của HHV.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát (báo cáo);
- Lưu: VP HĐQT; hồ sơ DH.





PHỤ LỤC

Sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều của Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
(Ban hành kèm theo Tờ trình số: 07/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT Công ty)

STT	Nội dung Điều, khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1	Mở đầu: Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả thông qua theo Nghị quyết số 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 và sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ theo Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐQT ngày 13/08/2024 của Hội đồng quản trị sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023. Điều lệ bao gồm 65 (sáu mươi lăm) Điều, chia thành 13 (mười ba) Chương, được ban hành một cách hợp lệ và sẽ điều chỉnh toàn bộ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.	Mở đầu: Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả thông qua tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày .../.../2025. Điều lệ bao gồm 65 (sáu mươi lăm) Điều, chia thành 13 (mười ba) Chương, được ban hành một cách hợp lệ và sẽ điều chỉnh toàn bộ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.	Ngày ban hành Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ sẽ được cập nhật theo đúng thực tế.
2	ĐIỀU 8. CHỨNG CHỈ CHỨNG KHOÁN KHÁC 1. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. ...	ĐIỀU 8. CHỨNG CHỈ CHỨNG KHOÁN KHÁC 1. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. ...	Sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về thẩm quyền quyết định phương án phát hành chứng khoán khác (trái phiếu,...) của Hội đồng quản trị

3	ĐIỀU 15. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ... 2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau: ... h) Quyết định lựa chọn, thay thế, bổ sung, bãi bỏ các ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh của Công ty; ...	ĐIỀU 15. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ... 2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau: ... h) Quyết định lựa chọn, <u>sửa đổi</u> , bổ sung, bãi bỏ các ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh của Công ty; ...	
4	ĐIỀU 17. ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ...	ĐIỀU 17. THỰC HIỆN QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ...	Sửa đổi tiêu đề cho phù hợp với nội dung quy định trong Điều khoản
5	ĐIỀU 19. TRIỆU TẬP HỌP, CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ... 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: ... f) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp; ...	ĐIỀU 19. TRIỆU TẬP HỌP, CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ... 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: ... f) Xác định <u>hình thức</u> , thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp; ...	Sửa đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty
6	ĐIỀU 27. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ... 2. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: ... b) Trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính và ngân sách hàng năm cho năm tiếp	ĐIỀU 27. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ... 2. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: ... b) Trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh cho năm tiếp theo.	Sửa đổi cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành

	theo. Trong thời gian từ khi kết thúc kế hoạch hoạt động của năm trước cho đến thời điểm kế hoạch kinh doanh hàng năm, kế hoạch tài chính và ngân sách cho năm tiếp theo được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty thực hiện theo kế hoạch kinh doanh, tài chính và ngân sách tạm thời do Hội đồng quản trị phê duyệt nhưng phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy định nội bộ của Công ty ... d) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật; quyết định giá bán cổ phần, trái phiếu và các chứng khoán chuyển đổi thuộc thẩm quyền và trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền; ... f) Kiến nghị việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước; ... m) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư đối với các khoản đầu tư thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy định nội bộ của Công ty; quyết định chủ trương khảo sát, nghiên cứu để đầu tư, lựa chọn tổ chức lập dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư	... d) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định việc phát hành trái phiếu của Công ty, trừ các loại trái phiếu thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật; quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; ... f) Kiến nghị việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền và các loại chứng khoán khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; ... m) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy định nội bộ của Công ty;	
--	---	--	--

	không nằm trong kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; n) Quyết định các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách có giá trị từ 35% (<i>ba mươi lăm phần trăm</i>) đến dưới 65% (<i>sáu mươi lăm phần trăm</i>) giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hằng năm; ...	n) Quyết định các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh có giá trị từ 35% (<i>ba mươi lăm phần trăm</i>) đến dưới 65% (<i>sáu mươi lăm phần trăm</i>) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; ...	
7	ĐIỀU 38. NGƯỜI ĐIỀU HÀNH CÔNG TY ... 2. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành công ty khác phải có trách nhiệm và sự khẩn cần cần thiết để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức. ...	ĐIỀU 38. NGƯỜI ĐIỀU HÀNH CÔNG TY ... 2. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành công ty phải có trách nhiệm và sự khẩn cần cần thiết để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức. ...	Sửa cụm từ “<i>Người điều hành công ty khác</i>” thành “<i>Người điều hành công ty</i>”.
8	ĐIỀU 42. TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 1. Trưởng Ban Kiểm soát do Ban Kiểm soát bầu trong số Kiểm soát viên theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. ...	ĐIỀU 42. TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 1. Trưởng Ban Kiểm soát do Ban Kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. ...	Sửa đổi cho rõ ràng và phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 168 Luật Doanh nghiệp

9	ĐIỀU 58. TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 1. Việc lập quỹ theo quy định của pháp luật do Đại hội đồng cổ đông quyết định. 2. Hằng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoảng vào quỹ dự trữ để bổ sung Vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá 05 (năm phần trăm) lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi Quỹ dự trữ bằng 10% (mười phần trăm) vốn điều lệ của Công ty. ...	ĐIỀU 58. TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 1. Việc lập và trích các quỹ do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật. 2. <i>Bãi bỏ</i> ...	Sửa đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty
10	ĐIỀU 65. NGÀY HIỆU LỰC 1. Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này gồm 13 Chương và 65 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả nhất trí thông qua tại Nghị quyết số 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 và sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ theo Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐQT ngày 13/08/2024 của Hội đồng quản trị sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 08 năm 2024 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. ...	ĐIỀU 65. NGÀY HIỆU LỰC 1. Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này gồm 13 Chương và 65 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả nhất trí thông qua tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày/.../2025; có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. ...	Ngày ban hành Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ và ngày có hiệu lực của Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) sẽ được cập nhật theo đúng thực tế.