

Số: 03/2021/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông!

- Căn cứ vào 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 văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”).

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) Công ty thông qua chủ trương huy động vốn của Công ty để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HUY ĐỘNG VỐN

Trong năm, Công ty có nhu cầu về vốn để đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp sau:

- Góp vốn vào Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn: 120 tỷ đồng.
- Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả: 92 tỷ đồng.
- Góp vốn vào Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn – Hữu Nghị: 250 tỷ đồng.
- Nhu cầu về vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh khác và dự phòng cho các hoạt động khác của Công ty là: 310 tỷ đồng

Với nhu cầu vốn như trên, Công ty cần phải thực hiện huy động vốn bổ sung bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và các hình thức huy động vốn khác. Việc huy động vốn giúp Công ty cân đối cơ cấu tài chính để tạo nguồn vốn dài hạn ổn định hoạt động của Công ty cũng như các hoạt động đầu tư tài chính, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong hoạt động kinh doanh, khẳng định sự phát triển bền vững của Công ty. Từ đó, tạo niềm tin của các cổ đông, thiết lập sự tin tưởng với các đối tác đảm bảo định hướng phát triển lâu dài của Công ty.

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

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả. |
| 2. Mã chứng khoán | : HHV |
| 3. Loại cổ phần | : Cổ phần phổ thông |
| 4. Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phần |

5. Số lượng cổ phần đang lưu hành : 267.384.090 cổ phiếu
6. Vốn điều lệ thực góp : 2.673.840.900.000 đồng

III. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÔNG TY

1. Huy động vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo 02 phương án:
– Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ: 270.600.000.000 đồng.
– Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 588.888.170.000 đồng.
2. Trường hợp kết quả tăng vốn không đạt như dự kiến, Công ty sẽ thực hiện phương án vay vốn các cổ đông hiện hữu/thành viên HĐQT/các bên liên quan/các đối tượng khác để bổ sung vốn thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT:

- Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Rà soát và chỉnh sửa Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật.
- Lựa chọn thời gian cụ thể thực hiện việc chào bán cổ phiếu, đảm bảo tối ưu hóa lợi ích của cổ đông và Công ty cũng như khả năng thành công của các đợt chào bán;
- Trong trường hợp cần thiết, tiến hành điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán cổ phiếu đảm bảo 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;
- Sửa đổi Điều lệ và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty phù hợp với kết quả tăng vốn điều lệ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát (báo cáo);
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Minh Hoàng