

Số: 06/CBTT-DII

TP. Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:**

- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

- Mã chứng khoán: **HHV**
- Địa chỉ: 27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236 3730574 Fax: 0236 3842713
- Email: [thienav@hamadeco.vn](mailto:thienav@hamadeco.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả công bố: Ngày **16/03/2020** là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Công ty xin trân trọng thông báo tới Trung tâm lưu ký chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cổ đông Công ty về nội dung nêu trên.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2020. 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:**

- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề liên quan;
- Thông báo số 35 /2020/TB-DII ngày 28 tháng 02 năm 2020 gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- BDH, các bộ phận liên quan;
- Website;
- Lưu VT.



## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: triệu tập cuộc họp thường niên 2020 của Đại hội đồng cổ đông)



### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2020/BB-HĐQT ngày 28/02/2020 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông tham gia cuộc họp thường niên năm 2020 (“**DHĐCD**”) Công ty theo thông tin dự kiến như sau:

- Thời gian khai mạc cuộc họp (dự kiến): 08 giờ 00 ngày **16/04/2020**.
- Địa điểm tổ chức cuộc họp (dự kiến): Hội trường Công ty – Số 27 Đường Bùi Chát, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

(Có thông báo chính thức trong Thư mời họp gửi Cổ đông)

**Điều 2.** Việc lập Danh sách cổ đông (“**DSCĐ**”) có quyền dự họp và ngày đăng ký cuối cùng được thực hiện theo tiến độ như sau:

- Mục đích lập DSCĐ: Xác định cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCD.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **16/03/2020**
- Ngày nhận DSCĐ: 19/03/2020
- Gửi Thư mời tham dự ĐHĐCD: 01/04/2020

**Điều 3.** Ủy quyền cho Ông Hồ Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT quyết định địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông Công ty và các vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 4.** Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2020:

- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động của Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo của HĐQT về quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch triển khai năm 2020;

- Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2020;
- Tờ trình kế hoạch tăng Vốn Điều lệ;
- Tờ trình kế hoạch niêm yết cổ phiếu HHV trên sàn HoSE;
- Một số nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- HĐQT (báo cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hồ Minh Hoàng**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

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

Số: 35 /2020/TB-DII

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

**THÔNG BÁO**

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

- Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
- Trụ sở chính: 27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: (0236) 3 730 574
- Fax: (0236) 3 842 713
- Website: hamadeco.com.vn

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả
- Mã chứng khoán: HHV
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: từ 8h00 ngày 16/04/2020
- Địa điểm tổ chức họp dự kiến: Hội trường Công ty - 27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng;
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động của Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - + Báo cáo của HĐQT về quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
  - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch triển khai năm 2020;
  - + Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
  - + Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2020;
  - + Tờ trình kế hoạch tăng Vốn Điều lệ;
  - + Tờ trình kế hoạch niêm yết cổ phiếu HHV trên sàn HoSE;



+ Một số nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);  
Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:


- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [do.the.vinh@deoca.vn](mailto:do.the.vinh@deoca.vn).

Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- HDQT (báo cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Võ Thụy Linh**

