

Số: ~~07~~/CBTT-DII

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 03 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:

- Theo Thông báo số 35/2020/TB-DII ngày 28/02/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả gửi đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty là ngày **16/03/2020**.

- Nay Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả thông báo đính chính nội dung thông báo như sau: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty là ngày **24/03/2020**.

- 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 04/03/2020.

Địa chỉ website đăng tải nội dung: [hamadeco.com.vn](http://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: *Thông báo số 58/2020/TB-DII ngày 04 tháng 03 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.



**An Văn Thiện**

**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: **57**./2020/TB-DII

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 03 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: **24/03/2020**

**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.

Thông báo này thay cho Thông báo số 35/2020/TB-DII ngày 28/02/2020 đã gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

**Nơi nhận:**

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

