

Số: 23/2021/CBTT-DII

TP. Đà Nẵng, ngày 25 tháng 5 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 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: annv@deoca.vn
- Nội dung thông tin công bố:**
 - Ngày 24/5/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Công ty”) ban hành các Nghị quyết:
 - Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 24/5/2021 về việc thông qua chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư “NHÀ MÁY CƠ KHÍ HAMADECO”.
 - Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐQT ngày 24/5/2021 về việc thông qua hợp đồng chuyển nhượng tài sản giữa Công ty và Công ty cổ phần Đầu tư VINALOG.
 - Công ty xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung nêu trên.
- Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/5/2021. 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 16/2021/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐQT ngày 24/5/2021 của HĐQT Công ty./.*

Nơi nhận:

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



Số: 16./2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Thông qua chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty số 07/2021/BB-HĐQT ngày 24/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư của Công ty, như sau:

- Tên dự án đầu tư: NHÀ MÁY CƠ KHÍ HAMADECO
- Mã số dự án/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2061450243, do Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng cấp chứng nhận lần đầu ngày 12/01/2016, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 21/01/2016.
- Lý do chấm dứt hoạt động: Chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư để chuyển sang hình thức hợp tác đầu tư mới phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển của Công ty trong thời gian đến.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư “Nhà máy cơ khí Hamadeco” tại cơ quan có thẩm quyền; thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng thuê lại đất và thanh lý dự án đầu tư đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Văn phòng HĐQT, Ban Điều hành, các phòng/ban, bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



Số: 17./2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Thông qua hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty số 07/2021/BB-HĐQT ngày 24/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty giao kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản với Công ty cổ phần Đầu tư VINALOG, như sau:

- **Bên nhận chuyển nhượng tài sản:** Công ty cổ phần Đầu tư VINALOG (Mã số doanh nghiệp: 0402096333; địa chỉ trụ sở chính: số 27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).
- **Đối tượng hợp đồng:** Tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty, gồm các tài sản gắn liền với thửa đất số 3, tờ bản đồ số 60 tại địa chỉ: Đường số 6, Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
- **Giá trị giao dịch:** 31.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi một tỷ đồng chẵn);
- **Mục đích giao dịch:** Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan đến giao dịch đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Văn phòng HĐQT, Ban Điều hành, các phòng/ban, bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Minh Hoàng