

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM
ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

Số: 263/CBTT- HAMADECO

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

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 9 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

- Mã chứng khoán: HHV

- Trụ sở chính: 27 Bùi Chát – P. Hòa Khánh Bắc – Q. Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng

- Điện thoại: ++84.05113 730574 Fax: ++84.05113 842713

- Email: annv@hamadeco.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐQT ngày 01/9/2017 v/v thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành CPRL

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/9/2017. Địa chỉ Website đăng tải nội dung: hamadeco.com.vn.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐQT ngày 01/9/2017

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.

Nơi nhận:

- HĐQT (báo cáo);
- B.TGD, các bộ phận liên quan;
- Lưu VT. }



Số:42/2017/NQ-HĐQT

TP.Đà Nẵng, ngày 01 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN (V/v thông qua kế hoạch chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành CPRL)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;
- Căn cứ Nghị quyết số 35/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2017 của Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐQT ngày 20/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân v/v thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách các đối tượng được chào bán dự kiến;
- Căn cứ Biên bản số 59/2017/BB-HĐQT ngày 31/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi tiết việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân với số tiền dự kiến: 150.000.000.000 đồng và thặng dư vốn cổ phần thu được từ đợt chào bán (nếu có) sẽ được dùng để Góp vốn vào dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

Kế hoạch chi tiết sử dụng vốn như sau

TT	Mục đích sử dụng	Số tiền (đồng)	Kế hoạch giải ngân
	Tham gia góp vốn vào Công ty UDIC 150 tỷ đồng thực hiện dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT	150.000.000.000	Dự kiến Quý IV/2017 sau khi hoàn tất đợt chào bán
Cụ thể:			
1.1	Thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Công ty UDIC theo BB thỏa thuận số 02/2017/BBTT/UDIC	77.783.120.000	Quý IV/2017
1.2	Góp vốn vào UDIC theo lộ trình tăng vốn Điều lệ của UDIC	72.216.880.000	Quý IV/2017

Hội đồng quản trị cam kết sử dụng nguồn vốn một cách hợp lý và hiệu quả nhất trong quá trình sử dụng nguồn vốn nêu trên.

Điều 2: Thông qua việc đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu được chào bán thành công

Toàn bộ số cổ phiếu được chào bán riêng lẻ thành công sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của Pháp luật ngay sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần riêng lẻ

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật công ty triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phần riêng lẻ theo đúng phương án chi tiết đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐQT và Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ Nghị quyết số 35/2017/NQ-ĐHĐCĐ và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc liên quan đến Nghị quyết này

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT, *đăng Website Cty;*
- BKS Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Thắng