

Số: 13./2020/TTr - DII

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Hội đồng quản trị

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; 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**").

Ban Điều hành kính trình Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Trong năm Công ty có nhu cầu vốn tham gia vào các dự án sau:

- Đầu tư trực tiếp 562.666.400.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm sáu mươi hai tỷ, sáu trăm sáu mươi sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng) vào Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả - Doanh nghiệp Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả;
- Đầu tư trực tiếp 168.092.690.000 đồng (bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám tỷ, không trăm chín mươi hai triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng) vào Công ty CP BOT Bắc Giang Lạng Sơn – Doanh nghiệp Dự án Cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn.

Theo đó, tổng nhu cầu vốn tham gia vào các dự án hạ tầng giao thông năm 2020 là **730.759.090.000 đồng** (bằng chữ: Bảy trăm ba mươi tỷ, bảy trăm năm mươi chín triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng).

Với nhu cầu vốn tham gia vào các dự án như trên, Công ty cần phải tăng quy mô vốn điều lệ. Việc tăng vốn điều lệ giúp Công ty cân đối cơ cấu tài chính để tạo nguồn dài hạn ổn định đầu tư vào dự án. Mặt khác việc tăng vốn điều lệ là nhằm giúp Công ty gia tăng năng lực tài chính, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong hoạt động kinh doanh, đồng thời 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 | : 227.009.090 cổ phiếu (bằng chữ: Hai trăm hai mươi bảy triệu, không trăm linh chín) |

6. Vốn điều lệ thực góp

III. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHẦN ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- #### IV. ĐHĐCĐ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Kính trình HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

- Như trên;
- BKS (Để báo cáo);
- Ban Điều hành (để thực hiện);
- VP HĐQT, VT.



PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Tờ trình số: 13/2020/TTr - 011 ngày 25/05/2020 của Tổng Giám đốc)

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ HOÁN ĐỔI CÁC KHOẢN NỢ

A. KẾ HOẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ HOÁN ĐỔI CÁC KHOẢN NỢ

I. Phương án chào bán:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
(Mã chứng khoán: HHV)
2. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 227.009.090 cổ phiếu (bằng chữ: Hai trăm hai mươi bảy triệu, không trăm linh chín nghìn, không trăm chín mươi cổ phiếu).
5. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 40.375.000 cổ phiếu (bằng chữ: Bốn mươi triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn cổ phiếu).
6. Phương thức chào bán: chào bán riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ
7. Mục đích: để hoán đổi một số khoản nợ mà Công ty đang vay
8. Hạn chế chuyển nhượng: 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và theo quy định của pháp luật
9. Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi: Tỷ lệ hoán đổi nợ là 10.000 đồng : 1 cổ phần (nghĩa là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 1 cổ phần mới).
10. Phương pháp xác định giá và tỷ lệ hoán đổi: Chi tiết tại Công văn số 149, 150./2020/CV.HĐQT-DII ngày 25/05/2020 về phương pháp xác định giá cổ phiếu chào bán và xác định tỷ lệ hoán đổi nợ đính kèm.
11. Phương thức phân phối: tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho các chủ nợ.
12. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu cổ phiếu lẻ phát sinh: Khi hoán đổi khoản nợ thành cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.
13. Phương án xử lý số lượng cổ phần chưa phát hành hết (nếu có): Số lượng cổ phần chưa phát hành hết theo dự kiến sẽ được HĐQT ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
14. Thời gian thực hiện: kể từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, và đảm bảo hoàn thành đợt chào bán trong thời gian 90 ngày theo quy định pháp luật.
15. Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 2.673.840.900.000 đồng (bằng chữ: Hai nghìn, sáu trăm bảy mươi ba tỷ, tám trăm bốn mươi triệu, chín trăm nghìn đồng).

II. Đối tượng chào bán:

Tổ chức, cá nhân đang là chủ nợ của Công ty và có nhu cầu hoán đổi một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ đang cho Công ty vay sang hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (“Nhà đầu tư”).

Danh sách Nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, căn cứ vào công nợ tại thời điểm 31/03/2020 của Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán quý I/2020:

STT	Nhà đầu	Dư nợ tại thời	Số cổ phần	Giá trị khoản	Dư nợ còn lại
-----	---------	----------------	------------	---------------	---------------

	tư	điểm 31/03/2020 (đồng)	dự kiến phát hành để hoán đổi (cổ phần)	nợ được hoán đổi theo giá hoán đổi (đồng)	dự kiến sau hoán đổi (đồng)
1	Công ty CP Đầu tư Hải Thạch BOT	405.750.000.000	40.375.000	403.750.000.000	2.000.000.000
	Tổng cộng	405.750.000.000	40.375.000	403.750.000.000	2.000.000.000

B. PHÊ DUYỆT VÀ ỦY QUYỀN

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ nêu trên và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chào bán, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung như sau:

- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;
- Đàm phán và quyết định các điều khoản, điều kiện của các hợp đồng liên quan giữa Công ty và các Nhà đầu tư;
- Thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan chức năng liên quan, và rà soát, chỉnh sửa Phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ;
- Lựa chọn thời điểm và thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), để ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán theo phương án nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành với cơ quan chức năng có thẩm quyền; và
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, bao gồm việc điều chỉnh nội dung chi tiết phương án chào bán.

Hội đồng quản trị xem xét kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Tờ trình số: ~~18~~2020/TTr - ~~D II~~ ngày ~~25~~05/2020 của Tổng Giám đốc)

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU, PHƯƠNG ÁN ESOP

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
(Mã chứng khoán: HHV)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành dự kiến sau khi hoàn thành phương án phát hành riêng lẻ hoán đổi nợ (với cổ đông Công ty CP Đầu tư Hải Thạch BOT): 267.384.090 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy triệu, ba trăm tám mươi tư nghìn, không trăm chín mươi cổ phiếu).
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi hoàn thành phương án phát hành riêng lẻ hoán đổi nợ (với cổ đông Công ty CP Đầu tư Hải Thạch BOT): 267.384.090 cổ phiếu (bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy triệu, ba trăm tám mươi tư nghìn, không trăm chín mươi cổ phiếu).
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu (tại ngày 31/12/2019)
7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 26.738.409 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, bảy trăm ba mươi tám nghìn, bốn trăm linh chín cổ phiếu).
8. Tổng trị giá dự kiến phát hành theo mệnh giá: 267.384.090.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy tỷ, ba trăm tám mươi tư triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng).
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10% (Mười phần trăm, tỷ lệ này dựa trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ dự kiến là 267.384.090 cổ phiếu)
10. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu hiện hữu được quyền mua 1 cổ phiếu mới)
11. Số đợt phát hành: 1 đợt
12. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu tương ứng của đợt chào bán.
13. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
14. Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng chữ: mười nghìn đồng/cổ phiếu)
15. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo giá chào bán: 267.384.090.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy tỷ, ba trăm tám mươi tư triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng).
16. Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm chỉ được phép chuyển nhượng một (01) lần.
17. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
18. Xử lý số lượng cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (nếu có):

Đối với số lượng cổ phiếu chưa phát hành hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn và quyết định theo quy định của pháp luật, với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

16.4
TỶ
ÁN
T
Đ
C
T

19. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

20. Thời gian dự kiến thực hiện: được tiến hành trong thời hạn 90 ngày kể từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành, dự kiến quý III năm 2020.

21. Phương thức phân phối và thanh toán:

- Đối với cổ đông đã lưu ký: cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện sẽ hết hiệu lực. Cổ phiếu được phân phối thông qua các thành viên lưu ký.

- Đối với cổ đông chưa lưu ký: cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp vào tài khoản phong tỏa theo thông báo của Công ty.

22. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Căn cứ theo Điều 125 Luật Doanh nghiệp, HĐQT quyết định giá bán cổ phần đối với việc chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở Công ty. Trong trường hợp này, giá bán cổ phần không phải áp dụng theo nguyên tắc thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất. Căn cứ vào tình hình thị trường, nhằm gia tăng khả năng thành công của đợt chào bán cũng như đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, đồng thời đảm bảo giá phát hành không thấp hơn mệnh giá, HĐQT đề xuất giá phát hành là: 10.000 đồng/cổ phiếu.

▪ **So sánh với giá trị sổ sách:**

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần = Vốn chủ sở hữu/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng của Công ty đã kiểm toán tại 31/12/2019, HĐQT xác định giá trị sổ sách của Công ty thời điểm 31/12/2019 như sau:

Khoản mục	Đơn vị	Tại ngày 31/12/2019
Vốn chủ sở hữu	Đồng	2.297.169.775.517
Số lượng cp lưu hành	Cổ phiếu	227.009.090
Giá trị sổ sách mỗi cp	Đồng/cp	10.119

Giá trị sổ sách mỗi cổ phần tại thời điểm 31/12/2019 là 10.119 đồng/cổ phần. Giá phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/ cổ phần, bằng 98,8% giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2019.

▪ **So sánh với giá thị trường:**

Giá đóng cửa bình quân cổ phiếu HHV trong 20 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 03/03/2020 đến ngày 31/03/2020) là: 14.035 đồng/cổ phiếu. Giá phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần, bằng 71,25% giá thị trường bình quân 20 phiên gần nhất.

23. Giá pha loãng dự kiến:

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh kỹ thuật theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{PR(t-1) + I_1 * PR}{(1 + I_1)}$$

Trong đó:

- **PR (t-1)** là giá giao dịch của cổ phiếu trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền
- **PR** là giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
- **I₁** là tỷ lệ vốn tăng

24. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu: dự kiến tham gia vào các dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả và dự án tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. Số tiền tối thiểu cần thu được từ đợt chào bán là 267.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy tỷ đồng chẵn).

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN ESOP:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
(Mã chứng khoán: HHV)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu (tại ngày 31/12/2019)
5. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.400.000 cổ phiếu (bằng chữ: Sáu triệu, bốn trăm nghìn cổ phiếu).
6. Tổng trị giá dự kiến phát hành theo mệnh giá: 64.000.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu mươi bốn tỷ đồng).
7. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
8. Nguồn vốn: từ nguồn thu tiền của nhân viên.
9. Đối tượng phát hành: Phát hành trực tiếp cho nhân viên Công ty và nhân viên các Công ty con, Công ty liên kết, liên danh của Công ty.
10. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định trong Quy chế - Chính sách Chương trình ESOP được Hội đồng quản trị ban hành.
11. Thời gian thực hiện dự kiến: được tiến hành trong thời hạn 90 ngày kể từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành, dự kiến quý III năm 2020.
12. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: dự kiến tham gia vào các dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả và dự án tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn.
13. Xử lý cổ phần không thực hiện quyền: Trong trường hợp nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ thì Hội đồng quản trị sẽ quyết định phân bổ số cổ phần này cho nhân viên khác tùy thuộc vào thâm niên làm việc tại HSC
14. Quy định thu hồi:
 - Nếu nhân viên nghỉ việc, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty mua lại với giá bằng với số tiền nhân viên đã đóng vào để mua số cổ phần được duyệt mua cộng với lãi suất không kỳ hạn từ ngày phát hành cho đến ngày mua lại để bổ sung vào cổ phiếu quỹ. Số cổ phần này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh chấp thuận chuyển quyền sở hữu.
 - Việc xử lý các trường hợp khác sẽ được áp dụng theo quy định của Quy chế - Chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
15. Nguyên tắc xác định giá phát hành

- Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2019 theo báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2019 của Công ty là: 10.119 đồng/cổ phiếu.
- Giá đóng cửa bình quân cổ phiếu HHV 60 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 30/12/2019 đến ngày 31/03/2020) là: 13.780 đồng/ cổ phiếu.
- Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, đồng thời khuyến khích người lao động gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty nên Công ty chào bán cổ phiếu cho người lao động với bằng 98,8% giá trị sổ sách và bằng 72,6% giá thị trường bình quân 60 phiên gần nhất.

III. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chốt quyền mua cho đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp quy định của pháp luật;
- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ESOP, lựa chọn quyết định thời điểm, số lượng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền của đợt chào bán sau dựa trên kết quả của đợt chào bán trước;
- Quyết định tiêu chí và danh sách cán bộ quản lý Công ty được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng cán bộ quản lý;
- Thông qua Quy chế - Chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án chào bán cổ phiếu theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Thực hiện lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu chào bán thành công tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất việc phát hành;
- Điều chỉnh các nội dung chi tiết phương án chào bán và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả tại cơ quan chức năng có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh từ các đợt chào bán cổ phần.

Hội đồng quản trị xem xét trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

