

Số: 17/2020/TTr-DII

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thế chấp quyền tài sản để bảo đảm nghĩa vụ tín dụng
tại các doanh nghiệp dự án

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2019 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường lần 1 năm 2019, trong năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Công ty”/“DII”) đã thực hiện đầu tư vào 05 doanh nghiệp dự án hạ tầng giao thông bằng hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần. Cụ thể:

STT	Tên Dự án	DNDA	Giá trị đầu tư đến 31/12/2019	Tỷ lệ sở hữu của DII đến 31/12/2019
1	Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo cả & Cổ Mã, hầm Cù Mông và hầm Hải Vân).	CTCP Đầu tư Đèo Cả	914,08 tỷ	60,12%
2	Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang – TP. Lạng Sơn đoạn Km45+100 – Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 – Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn	CTCP BOT Bắc Giang Lạng Sơn	820,3 tỷ	63,40%
3	Dự án Thành phần 2 tuyến cao tốc từ cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (Km1+800 – Km44+749,67), tỉnh Lạng Sơn	CTCP BOT Bắc Giang Lạng Sơn Hữu Nghị	94 tỷ	22,17%
4	Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km 1374+525 – Km1392 và Km1405 – Km1425, qua tỉnh Khánh Hòa	CTCP BOT Đèo Cả Khánh Hòa	122 tỷ	46,01%
5	Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia, Quốc lộ 1, qua tỉnh Thừa Thiên Huế	CTCP Phước Tượng Phú Gia BOT	272,3 tỷ	99,47%



Sau khi trở thành Nhà đầu tư tại các Dự án, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả phải thực hiện việc thế chấp cổ phần và quyền tài sản để đảm bảo nghĩa vụ của các Doanh nghiệp dự án đối với Ngân hàng cấp tín dụng cho Dự án (là một trong các thủ tục thay đổi Nhà đầu tư tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định).

Do đó Ban Điều hành trình Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xem xét trình ĐHĐCĐ thông qua việc thế chấp quyền tài sản phát sinh theo Hợp đồng Dự án để bảo đảm nghĩa vụ tín dụng của các doanh nghiệp dự án tại Ngân hàng cấp tín dụng như sau:

1. Thông qua thế chấp quyền tài sản để đảm bảo nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.

- Thế chấp quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng Dự án BOT&BT số 26/HĐXD-ĐEOCA ngày 08/11/2012 và các Phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn: quyền thực hiện Dự án, quyền thu phí, quyền chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ Hợp đồng Dự án BOT và các quyền khác mà Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả có được do tham gia Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo cả & Cổ Mã, hầm Cù Mông và hầm Hải Vân).

2. Thông qua thế chấp quyền tài sản để đảm bảo nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.

- Thế chấp quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng Dự án BOT: Hợp đồng số 15/HĐ.BOT-BGTVT ngày 25/11/2016; Hợp đồng số 01/HĐ.BOT-UBND TỈNH LẠNG SƠN ngày 26/05/2018 và các Phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn: quyền thực hiện Dự án, quyền thu phí, quyền chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ Hợp đồng Dự án BOT và các quyền khác mà Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả có được do tham gia Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang – TP. Lạng Sơn đoạn Km45+100 – Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 – Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn.

3. Thông qua thế chấp quyền tài sản để đảm bảo nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần BOT Đèo Cả Khánh Hòa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.

- Thế chấp quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng Dự án BOT số 12908/HĐ.BOT-BGTVT ngày 29/11/2013 và các Phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn: quyền thực hiện Dự án, quyền thu phí, quyền chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ Hợp đồng Dự án BOT và các quyền khác mà Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả có được do tham gia Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km 1374+525 – Km1392 và Km1405 – Km1425, qua tỉnh Khánh Hòa.

4. Thông qua thế chấp quyền tài sản để đảm bảo nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á.

- Thế chấp quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng Dự án BOT số 11387/HĐ.BOT-BGTVT ngày 24/10/2013 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn: quyền thực hiện Dự án, quyền thu phí, quyền chuyển

365
TY
AN
TAN
IONG
CA
TP. DT

nhượng quyền, nghĩa vụ Hợp đồng Dự án BOT và các quyền khác mà Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả có được do tham gia Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia, Quốc lộ 1, qua tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ký kết các Hợp đồng cầm cố, thế chấp; các văn bản, thỏa thuận sửa đổi, bổ sung đối với Hợp đồng cầm cố, thế chấp; và các Hợp đồng, giao dịch có liên quan khác tại Ngân hàng cấp tín dụng của các dự án trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

