

Số: 26/2016/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Đà Nẵng, ngày 12 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2016

- 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 Quy chế làm việc và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân ngày 12/8/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi các ngành nghề kinh doanh tại HAMADECO.

(Đính kèm nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh)

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉnh sửa Điều lệ Công ty

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân bao gồm các điều sau: Điều 3- khoản 1; Điều 6 - khoản 3; Điều 15- khoản 2; Điều 25 - khoản 1; Điều 26- khoản 4; Điều 34 - khoản 1 và người đại diện pháp luật công ty

(Đính kèm nội dung sửa đổi Điều lệ và Bảng liệt kê các nội dung sửa đổi)

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương xử lý cổ phần ưu đãi cam kết thời gian làm việc của những cổ đông là người lao động công ty đã nghỉ việc, chuyển công tác được quy định tại Khoản 2 Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành lập hồ sơ báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc xử lý loại cổ phần nói trên.

(Đính kèm nội dung xử lý cổ phần ưu đãi cam kết thời gian làm việc của những cổ đông là người lao động Công ty đã nghỉ việc, chuyển công tác)

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc liên danh và ký kết hợp đồng với các đối tác

1. Liên danh với công ty cổ phần xây dựng và nhân lực Việt Nam thành lập công ty mới

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần;
- Tên doanh nghiệp (dự kiến): Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ICV Việt Nam;
- Lĩnh vực hoạt động: mua bán, cho thuê máy móc, thiết bị; bán buôn vật liệu; bất động sản, xây dựng;
- Vốn Điều lệ dự kiến: **50.000.000.000 VND** (Năm mươi tỷ đồng);
- Giá trị đầu tư góp vốn tối đa (dự kiến): **25.000.000.000 VND** (Hai mươi lăm tỷ đồng);
- Nguồn vốn đầu tư: vốn tự có và vốn vay.

2. Ký kết hợp đồng liên danh thi công, công trình dự án với Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn:

- Gói Quản lý, bảo dưỡng hệ thống thiết bị, kết cấu hầm và BDTX đường công vụ, đường lên bể nước cứu hỏa, hầm thông gió, quảng trường Nam Bắc : **31.000.000.000 VND** (Ba mươi một tỷ đồng);

- Gói đảm bảo VSMT, PCCN (AT1): **30.000.000.000 VND** (Ba mươi tỷ đồng);

- Gói đảm bảo giao thông toàn tuyến mở rộng hầm Hải Vân (AT2): **35.000.000.000 VND** (Ba mươi lăm tỷ đồng);

- Gói thầu thi công cầu đường nội La Sơn -Túy Loan Liên danh với SBRC: **300.000.000.000 VND** (Ba trăm tỷ đồng);

3. Ký kết hợp đồng liên danh với Tập đoàn Hải Thạch và các nhà thầu chính để thi công hạng mục sơn đường, ốp gạch vỏ hầm Đèo Cả: **100.000.000.000 VND** (Một trăm tỷ đồng).

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư 2016.

1. Hạng mục bãi bỏ chưa triển khai trong năm 2016

- Dự án Nhà máy cơ khí HAMADECO với tổng mức đầu tư là **100.000.000.000 VND** (Một trăm tỷ đồng).

- Dự án khu du lịch đỉnh đèo Hải Vân (Thành phố Đà Nẵng), với tổng mức đầu tư là **70.000.000.000 VND** (Bảy mươi tỷ đồng).

2. Hạng mục đã triển khai và đầu tư mới:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Giá trị mua	Vốn vay NH	Vốn đối ứng	Ghi chú
1	Mua tài sản,	89.380.530.473	43.422.609.937	45.957.920.537	Thời hạn tối đa

	thiết bị, phương tiện, chung cư của công ty cổ phần đầu tư Năng Ban Mai				ngân hàng cho vay 3 năm và mức vay 50% giá trị tài sản của các phương tiện từ năm 2014
2	Xây dựng lán trại cho các Nhà thầu thuê	30.000.000.000	21.000.000.000	9.000.000.000	
3	Mua cổ phần của A2Z	15.480.000.000	0	15.480.000.000	
4	Góp vốn liên danh thành lập công ty ICV JSC	11.500.000.000	0	11.500.000.000	Tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng, dự góp bằng tài sản hiện có 13,5 tỷ đồng, đầu tư thêm 11,5 tỷ đồng
5	Xây dựng văn phòng tại 27 Bùi Chát – Đà Nẵng	26.000.000.000	18.200.000.000	7.800.000.000	
Tổng mức đầu tư		172.360.530.473	82.622.609.937	89.737.920.537	

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương vay vốn tín dụng và thế chấp tài sản bảo đảm cho Vietinbank CN Đà Nẵng để phục vụ hoạt động kinh doanh với các nội dung chi tiết như sau:

- Tổng giới hạn tín dụng tại Vietinbank: **1.060.000.000.000 VND** (Một nghìn không trăm sáu mươi tỷ đồng), trong đó:

+ Giới hạn cho vay ngắn hạn: **300.000.000.000 VND** (Ba trăm tỷ đồng)

+ Giới hạn bảo lãnh: **700.000.000.000 VND** (Bảy trăm tỷ đồng)

+ Giới hạn cho vay trung dài hạn: **82.000.000.000 VND** (Tám mươi hai tỷ đồng)

- Phương thức cấp tín dụng:

+ Phương thức cho vay ngắn hạn: hạn mức

+ Phương thức bảo lãnh: từng lần

+ Phương thức cho vay trung dài hạn: dự án

- Thời gian cho vay tối đa/GNN: Phù hợp với chu kỳ hoạt động SXKD, các điều khoản quy định tại hợp đồng đầu vào, đầu ra nhưng tối đa là 09 tháng/GNN.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ lên 570.000.000.000 đồng, với lộ trình như sau :

Đợt phát hành 1 : Chào bán riêng lẻ

- Số lượng phát hành : 8.962.500 cổ phần
- Tổng giá trị (tính trên mệnh giá) : 89.625.000.000 đồng
- Giá phát hành : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu sau phát hành : 13.900.000 cổ phần, tương đương 139.000.000.000 đồng.
- Nhà đầu tư được chào bán: 01 nhà đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn (Cổ đông lớn của HHV).
- Mục đích sử dụng vốn (phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán): Đầu tư mua tài sản, xây dựng văn phòng, góp vốn liên doanh vào các công ty. Cụ thể như sau :

STT	Nội dung	Giá trị mua	Vốn vay NH	Vốn đối ứng	Ghi chú
1	Mua tài sản, thiết bị, phương tiện, chung cư của công ty cổ phần đầu tư Năng Ban Mai	89.380.530.473	43.422.609.937	45.957.920.537	Thời hạn tối đa ngân hàng cho vay 3 năm và mức vay 50% giá trị tài sản của các phương tiện từ năm 2014
2	Xây dựng lán trại cho các Nhà thầu thuê	30.000.000.000	21.000.000.000	9.000.000.000	
3	Mua cổ phần của A2Z	15.480.000.000	0	15.480.000.000	
4	Góp vốn liên danh thành lập công ty ICV JSC	11.500.000.000	0	11.500.000.000	Tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng, dự góp bằng tài sản hiện có 13,5 tỷ đồng, đầu tư thêm 11,5 tỷ đồng
5	Xây dựng văn phòng tại 27 Bùi Chát – Đà Nẵng	26.000.000.000	18.200.000.000	7.800.000.000	
Tổng mức đầu tư		172.360.530.473	82.622.609.937	89.737.920.537	

- Phần vốn đầu tư còn thiếu so với vốn huy động sẽ được Công ty bổ sung từ nguồn vốn tự có.

965
 CÔNG TY
 HỮU NGHỊ
 HỮU NGHỊ
 HỮU NGHỊ
 HỮU NGHỊ
 HỮU NGHỊ

- Số cổ chào bán riêng lẻ trong đợt này bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời điểm chào bán : Quý III/2016, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.

Đợt phát hành 2: Chào bán ra công chúng

- Chào bán ra công chúng : 281.000.000.000 đồng, tương ứng 28.100.000 cổ phần. Số lượng chào bán ra công chúng có thể thay đổi trong biên độ +/- 20%. HĐQT sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi có nhu cầu huy động vốn cụ thể. Giá chào bán dự kiến: Bằng mệnh giá 10.000 đồng/ 01 cổ phần
- Số lượng cổ phần sau phát hành : 42.000.000 cổ phần, tương ứng 420.000.000.000 đồng
- Thời điểm chào bán dự kiến : Quý I/2017

Đợt phát hành 3 : Chào bán ra công chúng

- Chào bán ra công chúng: 150.000.000.000 đồng, tương ứng 15.000.000 cổ phần. Số lượng này có thể thay đổi tùy vào kết quả đợt chào bán trước. HĐQT sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi có nhu cầu huy động vốn cụ thể. Giá chào bán dự kiến: Bằng mệnh giá 10.000 đồng/ 01 cổ phần
- Số lượng cổ phần sau phát hành : 57.000.000 cổ phần, tương ứng 570.000.000.000 đồng
- Thời điểm chào bán dự kiến : Quý IV/ 2017

Các vấn đề chung cho đợt chào bán ra công chúng

- Đối tượng chào bán : cho công chúng thông qua đấu giá/ cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Cách xác định giá chào bán : Căn cứ vào Báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất, HĐQT sẽ tính giá trị sổ sách của Hamadeco và điều chỉnh lại giá chào bán cho phù hợp. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chào bán.
- Phương án sử dụng vốn : HĐQT sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi có nhu cầu huy động vốn cụ thể.
- Số cổ phần chào bán riêng lẻ và ra công chúng sẽ được đăng ký giao dịch/niêm yết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành qua các đợt cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, tổ chức tiếp nhận vốn đầu tư, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty.
- Lựa chọn Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại thương Việt Nam làm tổ chức tư vấn về các đợt phát hành.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc HĐQT đề xuất miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS theo đơn từ nhiệm thành viên HĐQT gồm ông Nguyễn Đình Bách, ông Cao Bá Giang, bà Hoàng Thị Hải Oanh, bà Nguyễn Thị Khánh Diệp và thành viên BKS gồm ông Nguyễn Ngọc Cảnh, ông Lê Thanh Thủy

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc HĐQT bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tấn Đông.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên:

- Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hữu Dũng, ông Nguyễn Mạnh Hùng;
- Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Minh Giang.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung Điều lệ sau khi thực hiện tăng vốn điều lệ và thực hiện việc đăng ký kinh doanh đúng pháp luật

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký thông qua.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Văn Thế