



CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT
HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2019



PHƯƠNG ÁN TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ – CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch tặng vốn điều lệ năm 2019, như sau:

I. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ :

- + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân
- + Mã cổ phiếu (chứng khoán): HHV
- + Mệnh giá: 10.000 đồng
- + Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- + Vốn điều lệ hiện tại : 79.375.000.000 đồng (Bảy mươi chín tỷ ba trăm bảy mươi lăm triệu đồng)
- + Số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 7.937.500 cổ phần (Bảy triệu chín trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm cổ phần)
- + Số cổ phần dự kiến chào bán mới: 2.100.000 cổ phần (Hai triệu một trăm nghìn cổ phần), tương đương 21.000.000.000 đồng theo mệnh giá.



+ Số lượng cổ phần sau đợt phát hành là 10.037.500 cổ phần (Mười triệu không trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm cổ phần) tương đương 100.375.000.000 đồng.

+ Hình thức chào bán : Chào bán riêng lẻ

+ Giá chào bán : 10.000 đồng/ cổ phiếu

+ Nhà đầu tư được chào bán: Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả (DCG) và một số nhà đầu tư chiến lược, cổ đông khác. Các nhà đầu tư chiến lược, cổ đông khác sẽ được chào bán không quá 10% vốn điều lệ hiện tại của Hamadeco hoặc/và không thuộc tổ chức, cá nhân, hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu 25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một số nhà đầu tư chiến lược, cổ đông khác cho phù hợp.

+ Mục đích sử dụng vốn (phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán): bổ sung nguồn vốn hoạt động SXKD HHV trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi mục đích sử dụng vốn. Hội đồng quản trị phải thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, đăng tải lên website Công ty, báo cáo với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

+ Số cổ phiếu 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/2019, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

+ Số cổ phần chào bán riêng lẻ và ra công chúng sẽ được đăng ký giao dịch/nhiệm 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 lựa chọn tổ chức tư vấn xây dựng hồ sơ phát hành 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. Khi có sự thay đổi về phương án vượt thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi trên.

+ 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.

Hội Đồng Quản trị kính trình ĐHCĐ xem xét & quyết định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Văn Nam