

Số: 12/CBTT-DII

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

- Mã chứng khoán: **HHV**

- Địa chỉ: 27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236 3730574

Fax: 0236 3842713

- Email: an.van.thien@dcic.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả xin công bố thông tin về việc:

Hội đồng quản trị Công ty quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 và hủy ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông được quyền tham dự Đại hội vào ngày 24/03/2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2020. Địa chỉ website đăng tải nội dung: hamadeco.com.vn

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.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 và hủy ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông được quyền tham dự Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- BDH, các bộ phận liên quan;
- Website;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



An Văn Thiện

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

Số:80/2020/CV-DII

(V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên 2020)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả - Địa chỉ trụ sở chính tại: 27
Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101965 do Sở Kế hoạch & Đầu tư
Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 24 tháng 06 năm 2010 và cấp thay đổi lần thứ 25
ngày 10 tháng 01 năm 2020;

Mã chứng khoán: HHV;

Người ủy quyền Công bố thông tin: ông An Văn Thiện Chức vụ: Kế toán trưởng;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Căn cứ Nghị quyết
của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả kính đề nghị
Quý cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả
được gia hạn thời gian tổ chức họp thường niên 2020 của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thời gian: chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

- Lý do xin gia hạn: Hiện nay tình hình Virus Covid-19 có chiều hướng gia tăng và
diễn biến phức tạp, có khả năng lây lan mạnh trong cộng đồng, Thủ tướng chính phủ đã
ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 03 năm 2020 về việc thực hiện cách li toàn
xã hội. Vì vậy, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả quyết định thay đổi
thời gian tổ chức Đại hội.

Công ty cam kết thực hiện việc tổ chức họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng
cổ đông đúng thời gian quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Kính mong được sự chấp thuận của Quý Cơ quan.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước (thay Báo cáo);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (thay Báo cáo);
- Trung tâm lưu ký chứng khoán (thay Báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Thụy Linh

Số: 07/2020/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 28 tháng 02 năm 2020 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên;
- Căn cứ Thông báo số 58/2020/TB-DII ngày 04 tháng 03 năm 2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên;
- Căn cứ Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2020/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra vào ngày 16/04/2020. Lý do: Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc.

Điều 2: Hủy ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020 vào ngày 24/03/2020 theo Thông báo số 58/2020/TB-DII gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thông báo lại sau khi Công ty chọn được ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên phù hợp với tình hình thực tế, chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng/ban, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Minh Hoàng

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

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

Số: 81/2020/CV-DII

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2020

*V/v gia hạn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020*

- Kính gửi:**
- **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;**
 - **Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;**
 - **Ủy ban chứng khoán Nhà nước.**
-
- Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
 - Mã số doanh nghiệp: 0400101965
 - Trụ sở chính: 27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
 - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả
 - Mã chứng khoán: **HHV**
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
 - Sàn giao dịch: UPCOM

Theo dự kiến, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả được tiến hành vào ngày 16/04/2020, Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp đại hội chốt ngày 24/03/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập (theo Thông báo số 58/2020/TB-DII ngày 04/03/2020 đã gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam).

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả đã ban hành Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐQT ngày 03/04/2020 về việc thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, đồng thời Công ty đã có Văn bản số 80/2020/CV-DII ngày 03/04/2020 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng xin gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Do đó, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả kính đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hủy Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp đại hội của Công ty chốt ngày 24/03/2020.

Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả sẽ gửi lại Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tới Quý đơn vị ngay sau khi xác định được thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định (không muộn hơn ngày 30/06/2020).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (báo cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

