



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

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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

TP. Đà Nẵng, ngày .... tháng .... năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV),

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2024, kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và các nội dung liên quan đến hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty theo Báo cáo số 327/2025/BC-HHV ngày 30/3/2025 của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD).

**Điều 2.** Phê duyệt Báo cáo số 04/2025/BC-HĐQT ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và mức thù lao năm 2025 chi trả cho Thành viên HĐQT.

**Điều 3.** Phê duyệt Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 03/4/2025 của Ban Kiểm soát (BKS) về đánh giá kết quả hoạt động của Công ty, HĐQT, Ban TGD, BKS năm 2024 và trình phê duyệt mức thù lao chi trả cho Kiểm soát viên năm 2025.

**Điều 4.** Phê duyệt mức thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên năm 2025 theo Báo cáo số 04/2025/BC-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT và Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 03/4/2025 của BKS, như sau:

1. Mức thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty năm 2025:

| STT                         | Chức danh         | Mức thù lao<br>(đồng/tháng) |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |                   |                             |
| 1                           | Chủ tịch HĐQT     | 30.000.000                  |
| 2                           | Phó Chủ tịch HĐQT | 20.000.000                  |
| 3                           | Thành viên HĐQT   | 15.000.000                  |

| STT                      | Chức danh      | Mức thù lao<br>(đồng/tháng) |
|--------------------------|----------------|-----------------------------|
| <b>II. BAN KIỂM SOÁT</b> |                |                             |
| 1                        | Trưởng BKS     | 15.000.000                  |
| 2                        | Kiểm soát viên | 7.000.000                   |

2. Thống nhất thông qua phương thức chi trả thù lao năm 2025 như sau:

- Thực hiện tạm ứng hàng tháng bằng **80%** (*tám mươi phần trăm*) mức thù lao mỗi tháng theo mức thù lao đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Điều này. Số thù lao còn lại được quyết toán, chi trả trong vòng tối đa 45 (*bốn mươi lăm*) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2025.
- Giao HĐQT triển khai thực hiện việc chi trả thù lao năm 2025 trong phạm vi mức thù lao đã được phê duyệt. Tổng giá trị thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty năm 2025 phải được tổng hợp và báo cáo ĐHĐCĐ vào kỳ họp thường niên năm 2026 theo đúng quy định.

**Điều 5.** Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) kiểm toán theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT.

**Điều 6.** Phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 3.293.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng liên quan đến sự kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng từ ngày kết thúc đợt phát hành đến ngày 13/3/2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT.

**Điều 7.** Thông qua các nội dung liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 theo Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS ngày 12/5/2025 của BKS, như sau:

- Đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn để cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty cần đáp ứng các điều kiện sau đây:
  - Là Công ty kiểm toán độc lập, có uy tín, được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, công ty niêm yết;
  - Là đơn vị có đội ngũ chuyên gia và Kiểm toán viên có trình độ, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán các báo cáo tài chính theo các chuẩn mực quy định;
  - Không có xung đột, mâu thuẫn về lợi ích khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty;
  - Đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và tiến độ kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, pháp luật liên quan và yêu cầu hoạt động của Công ty;
  - Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.
- Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính, các báo cáo khác của Công ty

trong năm tài chính 2025 và đến khi được ĐHĐCĐ thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập cho năm tiếp theo, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV);
  - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).
  - Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM);
3. Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán trong danh sách đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại khoản 2 Điều này để thực hiện soát xét và kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính, các báo cáo khác của Công ty. Trong trường hợp cần thiết vì lợi ích hợp pháp của Công ty, Tổng Giám đốc được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác (ngoài danh sách đã được phê duyệt tại khoản 2 Điều này) nhưng phải đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nêu tại khoản 1 Điều này.

**Điều 8.** Phê duyệt kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty và các nội dung liên quan theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT.

**Điều 9.** Thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều của Điều lệ Công ty và phê duyệt toàn văn dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) mới theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT. Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) có hiệu lực kể từ ngày được thông qua theo Nghị quyết này. Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) mới đã được phê duyệt tại Điều này.

**Điều 10.** Thông qua các nội dung liên quan đến việc bầu cử Kiểm soát viên mới để thay thế cho Kiểm soát viên Công ty đã hết nhiệm kỳ hoạt động, như sau:

1. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên bầu mới là: 05 (năm) năm (2025 - 2030).
2. Số lượng Kiểm soát viên cần bầu là: 01 (một) người.
3. Phê duyệt kết quả bầu cử tại Đại hội như sau: Ông/bà: .....  
đã trúng cử làm Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả nhiệm kỳ 2025 - 2030.

**Điều 11.** Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- CBTT;
- Lưu: VP HĐQT; hồ sơ ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Hồ Minh Hoàng**



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

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. Đà Nẵng, ngày .... tháng .... năm 2025

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Xét Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày ....../....../2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 của Công ty, như sau:

1. Trích Quỹ đầu tư phát triển dự án của Công ty: **5.000.000.000 đồng** (tương đương 2,53% Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán của Công ty mẹ).
2. Chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu: **236.877.760.000 đồng** (05% vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; tương đương 60,41% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán của Công ty mẹ và 21,21% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán).

**Điều 2.** Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.**
2. Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông.**
3. Mã chứng khoán: **HHV**
4. Mệnh giá cổ phiếu: **10.000 đồng/cổ phiếu.**

5. Vốn điều lệ của Công ty dự kiến tại thời điểm chi trả cổ tức (sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của ĐHĐCĐ): **4.737.555.280.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn bảy trăm ba mươi bảy tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng).
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến đang lưu hành tại thời điểm chi trả cổ tức (sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của ĐHĐCĐ): **473.755.528 cổ phiếu** (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi lăm nghìn, năm trăm hai mươi tám cổ phiếu).
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **23.687.776 cổ phiếu** (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu, sáu trăm tám mươi bảy nghìn, bảy trăm bảy mươi sáu cổ phiếu).
9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá tối đa: **236.877.760.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi sáu tỷ, tám trăm bảy mươi bảy triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).
10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **4.974.433.040.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn chín trăm bảy mươi bốn tỷ, bốn trăm ba mươi ba triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng).
11. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: **05%** (năm phần trăm).
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: **20:1** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, Cổ đông sở hữu 20 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
14. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2025, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
15. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp theo quy định.
16. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán của Công ty.
17. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  
*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 50 (năm mươi) cổ phiếu, khi đó Cổ đông A sẽ nhận cổ tức tương ứng là 2,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ tức trả bằng cổ phiếu của Cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 2 (hai) cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu ở hàng thập phân sẽ bị hủy.*
18. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho Bên thứ ba. Các Cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ tức trả bằng cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu được nhận thêm này không bị hạn chế chuyển nhượng.
19. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
20. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 như sau:



- a) Thực hiện các thủ tục, trình tự, hồ sơ, bao gồm cả việc xây dựng phương án chi tiết, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế và ký các văn bản, hồ sơ pháp lý có liên quan để thực hiện phương án phát hành hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.
- b) Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền đảm bảo đúng quy định pháp luật;
- c) Quyết định thời điểm chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phương án phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- d) Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh;
- e) Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng với kết quả sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- f) Thực hiện sửa đổi, bổ sung, cập nhật các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, số cổ phiếu mới sau khi hoàn tất đợt phát hành và thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật;
- g) Thực hiện các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt đảm bảo đúng theo quy định pháp luật;
- h) Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện toàn bộ hoặc một hoặc một số công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết này.

**Điều 3.** Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT, như sau:

1. Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với tỷ lệ chi trả dự kiến là **05%** (*năm phần trăm*) theo mệnh giá cổ phần nhưng đảm bảo không cao hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán của Công ty mẹ.
2. Thông qua chủ trương tạm ứng cổ tức năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2025, bao gồm việc thực hiện hoặc không thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho Cổ đông căn cứ trên cơ sở kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền của Công ty.
3. Đối với phần lợi nhuận còn lại, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và tiến hành trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ Công ty để đảm bảo sử dụng hiệu quả phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo.



**Điều 4.** Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT; hồ sơ ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Hồ Minh Hoàng**





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

Số: 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. Đà Nẵng, ngày .... tháng .... năm 2025

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Xét Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc phê duyệt Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày ....../....../2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất hủy bỏ Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024.

**Điều 2.** Phê duyệt Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT Công ty, như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.
3. Mã chứng khoán: **HHV**
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
6. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành (\*) : **497.443.304 cổ phiếu** (Bốn trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm bốn mươi ba nghìn, ba trăm lẻ bốn cổ phiếu)

(\*) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi Công ty kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày ....../....../2025 của ĐHĐCĐ về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **49.744.330 cổ phiếu** (Bốn mươi chín triệu, bảy trăm bốn mươi bốn nghìn, ba trăm ba mươi cổ phiếu)
8. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: **497.443.300.000 đồng** (Bốn trăm chín mươi bảy tỷ, bốn trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm nghìn đồng)
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành) dự kiến tối đa: **10%** (Mười phần trăm).
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành thành công: **5.471.876.340.000 đồng** (Năm nghìn bốn trăm bảy mươi một tỷ, tám trăm bảy mươi sáu triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng)
11. 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.
12. Phương thức chào bán: Chào bán cho Cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến: **10:1** (Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).

Trong trường hợp tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành (tại khoản 6 Điều này) thực tế có sự khác biệt so với Nghị quyết này, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh tỷ lệ phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp (tương đương Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa (tại khoản 7 Điều này)/Tổng số lượng cổ phiếu tại thời điểm phát hành).

14. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán thêm cho Cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
15. Giá chào bán dự kiến: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyết định mức giá phát hành cho Cổ đông hiện hữu phù hợp và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.
16. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức khác, Bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng quyền cho Bên thứ ba.  
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.
17. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 175 (một trăm bảy mươi lăm) cổ phiếu, khi đó Cổ đông A sẽ được hưởng 175 quyền mua, tương đương được quyền mua thêm 17,5 cổ phiếu mới. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của Cổ đông Nguyễn Văn A được quyền mua thêm sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 17 (mười bảy) cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu ở hàng thập phân sẽ bị hủy.

18. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:

Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do Cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư không thực hiện quyền mua (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được:



- a) Lựa chọn bán cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu. Việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết phải đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật;
- b) Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho Cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định pháp luật;
- c) Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này bị huỷ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

19. Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

20. Mức độ pha loãng cổ phiếu sau đợt phát hành

Việc phát hành thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu sẽ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- a) Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)
- b) Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS)
- c) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
- d) Pha loãng giá giao dịch cổ phiếu, cụ thể:

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh kỹ thuật theo công thức sau:

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

Trong đó:

- **PR(t-1)** là Giá giao dịch của cổ phiếu Công ty ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
- **PR** là Giá phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu.
- **I<sub>1</sub>** là Tỷ lệ vốn tăng.

21. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến tối thiểu: Thực hiện theo quy định của pháp luật.

22. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho Cổ đông hiện hữu:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho Cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và chi trả các khoản công nợ của Công ty, dự kiến như sau:



| STT | Hình thức sử dụng vốn                                                                                                                                                             | Giá trị vốn sử dụng dự kiến (triệu đồng) | Thời gian sử dụng vốn dự kiến |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Cao tốc - Cam Lâm Vĩnh Hảo và cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ICV Việt Nam cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả | 495.400                                  | Năm 2025 - 2026               |
| 2   | Mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, tài sản cố định khác để phục vụ hoạt động của Công ty                                                                              | 2.043,3                                  |                               |
|     | <b>Tổng cộng</b>                                                                                                                                                                  | <b>497.443,3</b>                         |                               |

Nguồn vốn phân bổ cho mỗi mục đích nêu trên có thể được thay đổi, điều chỉnh/luân chuyển linh động trong các hoạt động, mục đích sử dụng vốn của Công ty để phù hợp với tình hình tại thời điểm phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và/hoặc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành, thời điểm sử dụng vốn tăng thêm đảm bảo đúng theo quy định pháp luật.

23. Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định pháp luật..
24. Công ty cam kết không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình trong quá trình chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu.
25. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chào bán chi tiết đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đúng theo Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định pháp luật.

**Điều 3.** Thống nhất ủy quyền và giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các thủ tục, công việc sau đây:

1. Thực hiện các thủ tục, công việc cụ thể để triển khai phương án phát hành đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành.
2. Quyết định giá phát hành cụ thể của toàn bộ số cổ phiếu nêu trên đảm bảo nguyên tắc theo quy định tại Phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết này.
3. Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành; quyết định điều chỉnh tỷ lệ thực hiện chào bán cụ thể tại thời điểm phát hành (nếu có phát sinh).
4. Xây dựng và quyết định Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty tại thời điểm phát hành; cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế;
5. Chỉ đạo triển khai Phương án phát hành;

6. Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, quyết định phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết do Cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có);
7. Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/Công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt phát hành;
8. Quyết định việc có hoặc không sử dụng bảo lãnh phát hành; lựa chọn và quyết định tổ chức/Công ty chứng khoán bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán.
9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới tăng thêm theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
10. Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký thay đổi niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE);
11. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
12. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ Công ty theo phương án được ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật;
13. Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
14. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc để thực hiện toàn bộ, một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

**Điều 4.** Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT; hồ sơ Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Hồ Minh Hoàng**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ