

Số: 06/2026/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều trong Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV).

Trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của Công ty, nhằm mục đích nâng cao năng lực tài chính, cân đối nguồn vốn cho các hoạt động thường xuyên và hoạt động đầu tư các dự án hạ tầng giao thông của HHV, từ đó đem lại nguồn lợi nhuận ổn định, đảm bảo lợi ích cho Cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty xem xét phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho năm 2026 - 2027 để tăng vốn điều lệ của HHV, cụ thể như sau:

A. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

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. Sàn niêm yết: HOSE.
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
6. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm chào bán¹ : **574.524.610 cổ phiếu** (Năm trăm bảy mươi bốn triệu, năm trăm hai mươi bốn nghìn, sáu trăm mười cổ phiếu).

¹ Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của HĐQT.

8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: **57.452.461 cổ phiếu** (Năm mươi bảy triệu bốn trăm năm mươi hai nghìn bốn trăm sáu mươi một cổ phiếu).
9. Tổng trị giá chào bán dự kiến theo mệnh giá tối đa: **574.524.610.000 đồng** (Năm trăm bảy mươi bốn tỷ năm trăm hai mươi bốn triệu sáu trăm mười nghìn đồng).
10. Tỷ lệ chào bán dự kiến (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm chào bán) tối đa: **10%** (mười phần trăm).
11. Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán thành công: **6.319.770.710.000 đồng** (Sáu nghìn ba trăm mười chín tỷ bảy trăm bảy mươi triệu bảy trăm mười nghìn đồng).
12. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
13. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật.
14. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là nhà đầu tư có uy tín và năng lực tài chính, có thể hợp tác/hỗ trợ phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.
15. Số lượng nhà đầu tư được chào bán: Không giới hạn.
16. Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư: ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia đợt chào bán, xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
17. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt chào bán này sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
18. Giá chào bán dự kiến: ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định mức giá chào bán phù hợp tại thời điểm phát hành và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.
19. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:
 - Các cổ phiếu lẻ/cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ được Công ty phân phối lại cho một hoặc một số nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí do HĐQT xác định;
 - 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 phân phối hết này sẽ bị huỷ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
20. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2026 - 2027 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian thực hiện cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định.
21. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích theo tỷ lệ phân bổ cụ thể như sau:



STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ phân bổ	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 cho Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả	200.000.000.000	34,81%	Năm 2026 - 2027
2	Đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam thông qua hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần từ Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T	370.000.000.000	64,40%	
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	4.524.610.000	0,79%	
	Tổng cộng	574.524.610.000	100%	

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 phù hợp quy định pháp luật.

22. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án:

Trường hợp cổ phiếu không được phân phối hết theo dự kiến dẫn đến nguồn vốn huy động được không đạt đủ như kế hoạch, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty và/hoặc vay Ngân hàng và/hoặc vay/huy động các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu hụt và hoặc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, giãn tiến độ sử dụng vốn để phù hợp với nguồn lực, dòng tiền và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

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 cổ phiếu riêng lẻ.
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 để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đúng theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

B. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN VÀ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua ủy quyền/giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Tổ chức triển khai phương án phát hành đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành;
2. Quyết định các nội dung chi tiết của phương án chào bán, bao gồm: hồ sơ chào bán, thời điểm chào bán, số cổ phiếu được chào bán trong phạm vi số cổ phiếu được quyền chào bán, giá chào bán cổ phiếu và lựa chọn nhà đầu tư, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và số lượng nhà đầu tư; phê duyệt nội dung, việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, thoả thuận và tài liệu giao dịch ký với nhà đầu tư liên quan đến việc mua, bán cổ phiếu theo phương án chào bán, thiết lập mối quan hệ hợp tác/chiến lược với nhà đầu tư và quyền lợi của nhà đầu tư (nếu có);
3. Thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; được ủy quyền/giao cho tổ chức tư vấn phát hành/Công ty chứng khoán thực hiện việc xác định này;
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. 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;
6. 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);
7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu sau phát hành; thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;
8. 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;
9. Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
10. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty để thực hiện toàn bộ, một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT; hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng

Sinh Hòa