



NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

**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 văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và 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 03/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 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 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2026 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 2025 của Công ty, như sau:

1. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **2.859.000.000 đồng** (tương đương 01% Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán của Công ty).
2. Trích Quỹ đầu tư phát triển: **5.000.000.000 đồng** (tương đương 1,75% Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán của Công ty).
3. Chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu: **273.583.140.000 đồng** (05% vốn điều lệ của Công ty; tương đương 62,71% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán của Công ty và 18,91% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán).

Điều 2. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, 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 Công ty tại thời điểm chi trả cổ tức: **5.471.662.960.000 đồng** (Bằng chữ:

Năm nghìn bốn trăm bảy mươi một tỷ, sáu trăm sáu mươi hai triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

6. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có.
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chi trả cổ tức: **547.166.296 cổ phiếu** (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm sáu mươi sáu nghìn, hai trăm chín mươi sáu cổ phiếu).
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức tối đa: **27.358.314 cổ phiếu** (Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu, ba trăm năm mươi tám nghìn, ba trăm mười bốn cổ phiếu).
9. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá tối đa: **273.583.140.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi ba tỷ, năm trăm tám mươi ba triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng).
10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **5.745.246.100.000 đồng** (Bằng chữ: Năm nghìn bảy trăm bốn mươi lăm tỷ, hai trăm bốn mươi sáu triệu, một trăm 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 tại thời điểm phát 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 2026, 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 2025 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 xuống 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 2025.
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 2025 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 2025 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết này.

Điều 3. Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, như sau:

1. Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2026 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 2026 đã kiểm toán của Công ty.
2. Thông qua chủ trương tạm ứng cổ tức năm 2026 và ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2026, 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 sản xuất, kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền của Công ty.

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**

