



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

Số: 03/2019/NQ-ĐHCĐ

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Biên bản họp số 03/2019/BB-ĐHCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 01/11/2019.



### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty tại ngày 30/09/2019.

**Điều 2.** Thông qua kết quả định giá doanh nghiệp và phương án xác định giá cổ phần phát hành, phương án hoán đổi công nợ.

**Điều 3.** Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

**Điều 4.** Thông qua chủ trương đầu tư vào Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

**Điều 5.** Thông qua chủ trương sử dụng vốn vay để đầu tư bổ sung vào các dự án hạ tầng giao thông.

**Điều 6.** Thông qua chủ trương thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty trước khi thay đổi: Công ty có **hai (02)** người đại diện theo pháp luật là: **Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.**
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi thay đổi: Công ty có **một (01)** người đại diện theo pháp luật là: **Tổng giám đốc.**

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHCĐ**”) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) thực hiện những công việc sau:

- Nghiên cứu phương án tài chính tối ưu để huy động nguồn vốn nhằm thực hiện chủ trương đầu tư.
- Triển khai phương án sử dụng vốn phù hợp với mục đích phát hành được phê duyệt;
- Chỉ đạo thực hiện việc đàm phán ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp và các hợp đồng, hồ sơ vay vốn kể trên theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty;
- Thực hiện và chỉ đạo việc thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ công ty để triển khai các nội dung được thông qua;
- Sửa đổi và ban hành Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành phù hợp với các nội dung đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua;

## ĐỰ THẢO

– Ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thay thế Quy chế hiện hành phù hợp với các nội dung đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

**Điều 8.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Hồ Minh Hoàng**

