

Số: 19./2021/CBTT-DII

TP. Đà Nẵng, ngày 27. tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

**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, TP Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236 3730574

Fax: 0236 3842713

Email: [annv@deoca.vn](mailto:annv@deoca.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Ngày 26/4/2021, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Công ty xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung nêu trên.

**3. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/4/2021. 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:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01, 02, 03, 04, 05, 06/2021/NQ-HĐQT ngày 26/4/2021, Quyết định số: 01, 02, 03/2021/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2021 của HĐQT Công ty;

- Bản cung cấp thông tin cá nhân của bà Phan Thị Mai./.

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Văn Ân**

## **BIÊN BẢN**

### **CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ (“Công ty”)**
- Mã số doanh nghiệp: 0400101965
- Đăng ký lần đầu: ngày 24 tháng 06 năm 2010
- Thay đổi lần thứ 27: ngày 25 tháng 12 năm 2020
- Địa chỉ trụ sở chính: 27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

#### **II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

1. Thời gian: vào lúc 08 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2021.
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Khách sạn Minh Toàn Galaxy - số 306 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

#### **III. PHẢN THỦ TỤC**

##### **1. Tuyên bố lý do:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2021 để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của **ĐHĐCĐ**.

##### **2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Lâm Ngọc Sơn - Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp **ĐHĐCĐ** thường niên năm 2021. Kết quả như sau:

- 2.1. Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) chốt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/3/2021 được lập bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thì Công ty có 392 cổ đông, sở hữu 267.384.090 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- 2.2. Số cổ đông được mời tham dự cuộc họp **ĐHĐCĐ** thường niên năm 2021 là: 392 cổ đông, sở hữu 267.384.090 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ đông có quyền phiếu biểu quyết của Công ty.
- 2.3. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp là 200 cổ đông, đại diện 267.215.791 cổ phần, chiếm 99,94% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- 2.4. Toàn bộ cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Hội trường đều đáp ứng đầy đủ điều kiện để được tham dự họp **ĐHĐCĐ** và đã thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông theo đúng quy định.



- 2.5. Ngoài ra, cuộc họp còn có sự tham gia của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”), Ban Điều hành, các Trưởng/Phó Ban của Công ty và các khách mời.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp thường niên năm 2020 của ĐHĐCĐ được tổ chức hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**3. Ban Tổ chức phổ biến Thẻ thức tiến hành và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.**

Ông Trần Tấn Huy - thay mặt Ban Tổ chức phổ biến trước cuộc họp về thẻ thức tiến hành và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp.

**4. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu.**

**4.1. Đoàn Chủ tịch:**

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT vắng mặt vì vậy căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 146 Luật doanh nghiệp năm 2020, Chủ tịch HĐQT có văn bản ủy quyền cho ông Trần Văn Thế - Phó chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp. Ông Trần Văn Thế đề nghị các thành viên sau tham gia Đoàn Chủ tịch cùng điều hành cuộc họp. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông: Trần Văn Thế - Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp;
- Ông: Trần Chung - Thành viên HĐQT;
- Ông: Hoàng Văn Hải - Thành viên HĐQT;
- Ông: Nguyễn Minh Giang - Trưởng BKS;
- Ông: Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc.

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

**4.2. Về việc cử Tổ thư ký:** Tổ Thư ký cuộc họp do Chủ tọa cử, gồm 02 thành viên:

- Ông: Đặng Xuân Chinh - Tổ trưởng;
- Ông: Trần Tấn Huy - Thành viên.

**4.3. Về việc bầu Ban Kiểm phiếu:**

Do nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ diễn ra việc biểu quyết và bầu cử trong cùng một khoảng thời gian, để đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong công tác kiểm phiếu, Đoàn Chủ tịch đề cử Ban Kiểm phiếu gồm **04** thành viên và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết.:

- Ông: Lê Châu Thắng - Trưởng ban;
- Ông: Lê Quốc Thắng - Phó ban;
- Bà: Hoàng Thị Minh Nguyệt - Thành viên;
- Ông: Trần Ngọc Hoàn - Thành viên;

➤ Kết quả biểu quyết: *Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

## 5. Thông qua Chương trình cuộc họp.

5.1. Ông Trần Văn Thế - thay mặt Đoàn Chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ thảo luận, thông qua nội dung sẽ được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp thường niên năm 2021 gồm:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021;
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020;
- Thông qua Tờ trình thế chấp tài sản bảo đảm của Công ty tại Tổ chức tín dụng;
- Thông qua Tờ trình về việc huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Thông qua Phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE);
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS;
- Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- Thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Công ty;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;
- Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

5.2. Kết quả biểu quyết:

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

## IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP, KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Ông Trần Văn Thế - Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp điều khiển cuộc họp thảo luận các nội dung chính.

### 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.

1.1. Ông Trần Văn Thế - Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

*(Chi tiết theo Báo cáo số 02/2021/BC-HĐQT ngày 31/03/2021 đính kèm).*

1.2. Thảo luận: Các cổ đông thống nhất với nội dung Báo cáo và tiến hành biểu quyết.

1.3. Kết quả biểu quyết:

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

**2. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.**

2.1 Ông Trần Văn Thế - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.

*(Chi tiết theo Báo cáo số 03/2021/BC-HĐQT ngày 31/03/2021 đính kèm).*

2.2 Thảo luận: Các cổ đông nhất trí thông qua và tiến hành biểu quyết.

2.3 Kết quả biểu quyết:

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

**3. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**

3.1 Chủ tọa đề nghị ông Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc thay mặt Ban Điều hành báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

*(Chi tiết theo Báo cáo số 94/2021/BC-DII ngày 31/3/2021 đính kèm).*

3.2 Thảo luận: Các cổ đông nhất trí thông qua và tiến hành biểu quyết.

3.3 Kết quả biểu quyết:

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

**4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS)**

4.1 Ông Nguyễn Văn Ân - Kế toán trưởng đại diện Ban Điều hành Công ty trình bày trước ĐHĐCĐ các nội dung chính của Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

*(Chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán đính kèm).*

4.2 Thảo luận: Các cổ đông không có ý kiến và tiến hành biểu quyết.

4.3 Kết quả biểu quyết:

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

**5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.**

11/5/2021  
AN  
10

- 5.1 Ông Nguyễn Văn Ân - Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt các chỉ số tại báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) và đề xuất của HĐQT về việc trình ĐHĐCĐ: xem xét quyết định tiếp tục lựa chọn Công ty AASCS là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; đồng thời, trong trường hợp cần thiết vì lợi ích Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một tổ chức kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
- 5.2 Thảo luận: ĐHĐCĐ thống nhất việc lựa chọn Công ty AASCS là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty; đồng thời, thống nhất ủy quyền/giao cho HĐQT trong trường hợp cần thiết vì lợi ích của Công ty có quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán khác có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.  
Các cổ đông không có ý kiến khác và tiến hành biểu quyết.
- 5.3 Kết quả biểu quyết:  
*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*
- 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**
- 6.1 Ông Trần Văn Thế - Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các nội dung liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.  
*(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2021/TTr-DII ngày 31/3/2021 đính kèm).*
- 6.2 Thảo luận: Các cổ đông nhất trí thông qua và tiến hành biểu quyết.
- 6.3 Kết quả biểu quyết:  
*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*
- 7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020**
- 7.4 Ông Nguyễn Minh Giang - Trưởng Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty thay mặt BKS báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động của BKS năm 2020.  
*(Chi tiết theo Báo cáo số 01/2021/BC-BKS ngày 31/03/2021 của BKS đính kèm).*
- 7.5 Thảo luận: Các cổ đông thống nhất với nội dung Báo cáo.
- 7.6 Kết quả biểu quyết:  
*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*
- 8. Thông qua việc thế chấp tài sản bảo đảm của Công ty tại tổ chức tín dụng**
- 8.1 Bà Nguyễn Quỳnh Mai - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính đại diện Ban Điều hành Công ty báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thế chấp tài sản bảo đảm tại tổ chức tín dụng: Thế chấp tài sản là toàn bộ cổ phần và các quyền phát sinh từ việc sở hữu cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư

Đèo Cả để đảm bảo cho nghĩa vụ tín dụng của Doanh nghiệp dự án tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội.

Thông nhất giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định, phê duyệt, thông qua các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như: các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng thế chấp quyền tài sản, hợp đồng thế chấp cổ phần, các hợp đồng, tài liệu khác có liên quan.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của HĐQT đính kèm)*

8.2. Thảo luận: Các cổ đông nhất trí thông qua.

8.3. Kết quả biểu quyết:

***Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.***

9. **Thông qua việc huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.**

9.1 Bà Nguyễn Quỳnh Mai - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính trình bày trước ĐHĐCĐ về sự cần thiết của việc huy động vốn để tạo nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư tài chính khác của Công ty. Tổng nhu cầu vốn dự kiến huy động: **859.488.170.000 đồng**.

- Việc tăng vốn dự kiến thực hiện thông qua 2 phương án:

(1) Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ: **270.600.000.000 đồng**.

(2) Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: **588.888.170.000 đồng**.

+ Tổng vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: **859.488.170.000 đồng** (bằng chữ: Tám trăm năm mươi chín tỷ, bốn trăm tám mươi tám triệu, một trăm bảy mươi nghìn đồng).

+ Vốn điều lệ dự kiến sau hai đợt phát hành: **3.533.329.070.000 đồng** (bằng chữ: Ba nghìn năm trăm ba mươi ba tỷ, ba trăm hai mươi chín triệu, không trăm bảy mươi nghìn đồng).

- Trường hợp không thu đủ số tiền như dự kiến, Công ty sẽ thực hiện phương án vay vốn các cổ đông hiện hữu/thành viên HĐQT/các bên liên quan/các đối tượng khác để thực hiện các dự án đầu tư.

- ĐHĐCĐ thông nhất ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và các thủ tục điều chỉnh Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại nội dung vốn điều lệ theo kết quả các đợt chào bán cổ phần.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 31/03/2021 đính kèm).*

9.2 Thảo luận: Các cổ đông nhất trí thông qua.

9.3 Kết quả biểu quyết:

***Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.***

10. **Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.**



## 10.1 Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ:

10.1.1 Để thực hiện việc tăng vốn điều lệ đáp ứng yêu cầu về nguồn vốn cho mở rộng hoạt động đầu tư của Công ty theo kế hoạch đầu tư năm 2021, bà Nguyễn Quỳnh Mai - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính trình bày trước ĐHĐCĐ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. Cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **27.060.000 cổ phiếu** (Hai mươi bảy triệu không trăm sáu mươi nghìn cổ phiếu).
- Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi: Tỷ lệ hoán đổi nợ là 10.000 đồng : 01 cổ phần (nghĩa là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 01 cổ phần mới).

- Phương pháp xác định giá và tỷ lệ hoán đổi:

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS) của cổ phiếu Công ty cụ thể như sau:

+ Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán tại ngày 31/12/2020 là **11.093 đồng/cổ phần**.

+ Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty theo báo cáo tài chính Công ty mẹ kiểm toán tại ngày 31/12/2020 là **10.245 đồng/cổ phần**.

Căn cứ giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần, chiến lược phát triển của Công ty và nhu cầu hoán đổi nợ của các chủ nợ tại Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giá phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ là: **10.000 đồng/cổ phần**.

- Đối tượng chào bán: Tổ chức đang là chủ nợ của Công ty và có nhu cầu hoán đổi một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ đang cho Công ty vay sang hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Nhà đầu tư**").

Danh sách Nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi nợ: Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Miền Bắc và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.

*(Chi tiết phương án phát hành theo nội dung tại Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 đính kèm).*

## 10.1.2 Thảo luận: Các cổ đông nhất trí thông qua và tiến hành biểu quyết.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả và Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng miền Bắc là 02 cổ đông có lợi ích liên quan. Do đó, căn cứ theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020, 02 (hai) cổ đông này không có quyền biểu quyết.

## 10.1.3 Kết quả biểu quyết:

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

## 10.2 Thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

10.2.1 Nhằm huy động vốn cho hoạt động của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông quan kế hoạch phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ Công ty. Cụ thể:



- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **58.888.817 cổ phiếu** (*Năm mươi tám triệu tám trăm tám mươi tám nghìn tám trăm mười bảy cổ phiếu*).
- Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế tại từng thời điểm, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chào bán toàn bộ số cổ phiếu nêu trên trong một lần hoặc chia thành nhiều lần phát hành và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 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.
  - Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
  - Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến tối đa: 5:1 (*cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu hiện hữu được quyền mua 01 cổ phiếu mới*).
  - Giá chào bán dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu phù hợp và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.
- (Chi tiết tại Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 đính kèm)*

10.2.2 Thảo luận: Các cổ đông nhất trí thông qua và tiến hành biểu quyết.

10.2.3 Kết quả biểu quyết:

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

#### 11. **Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.**

11.1 Bà Nguyễn Quỳnh Mai - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính trình bày kế hoạch hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty tại Sàn giao dịch các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM) và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE). Giao HĐQT triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh để cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật, quy định, quy chế tại nơi niêm yết và Điều lệ Công ty.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 đính kèm).*

11.2 Thảo luận: Các cổ đông nhất trí thông qua.

11.3 Kết quả biểu quyết:

*Như vậy, nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

#### 12. **Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty.**

12.1 Ông Nguyễn Minh Giang - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày: Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của ông Đỗ Thế Vinh, đề nghị ĐHĐCĐ thảo luận thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Đỗ Thế Vinh kể từ ngày 26/4/2021.

HÀO  
CC  
UT  
IAG  
ĐẾ  
/HH

12.2 Kết quả biểu quyết:

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

13. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

13.1 Thông qua danh sách đề cử và ứng cử ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS

13.1.1 Ông Nguyễn Minh Giang - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày: Căn cứ văn bản đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS của các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hải Thạch B.O.T, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung thành viên BKS.

Ông Trần Văn Thế điều hành cuộc họp tiến hành thực hiện việc đề cử, ứng cử ứng viên Ban Kiểm soát và thông qua danh sách ứng viên.

Các cổ đông khác không đề cử và ứng cử ứng viên Ban Kiểm soát, vì vậy danh sách ứng viên chỉ có 01 ứng viên là bà Phan Thị Mai (do cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hải Thạch B.O.T đề cử).

**Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS:**

(1) Bà : Phan Thị Mai

Thông tin ứng viên theo Bản cung cấp thông tin đã công bố.

13.1.2 Kết quả biểu quyết danh sách ứng viên.

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

13.2 Tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS

13.2.1 Bầu bổ sung thành viên BKS

Trên cơ sở ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên đề cử thành viên BKS, ông Trần Văn Thế - Chủ tọa cuộc họp đề nghị ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên BKS.

Căn cứ quy chế bầu cử được phổ biến đầu cuộc họp và Điều lệ Công ty, các cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS theo hình thức bầu dồn phiếu.

Kết quả kiểm phiếu được công bố cuối cuộc họp.

14. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty.

14.1 Ông Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc trình bày về việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty. Cụ thể:

- **Địa chỉ trụ sở chính của Công ty trước khi thay đổi:**

Số 27 Bùi Chát, Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3730574 - 0236. 3733567 Fax: 0236. 3842713

Email: [hamadeco@hamadeco.com.vn](mailto:hamadeco@hamadeco.com.vn) website: [hamadeco.com.vn](http://hamadeco.com.vn)

- **Địa chỉ trụ sở chính của Công ty sau khi thay đổi:**

Km11 + 500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

01  
IN  
IP  
U1  
07  
30  
10

Email: [hamadeco@hamadeco.com.vn](mailto:hamadeco@hamadeco.com.vn)

website: [hamadeco.com.vn](http://hamadeco.com.vn)

Sửa đổi Điều 2 Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi này.

**Thời gian thực hiện việc thay đổi:** Hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

**Giao/Ủy quyền cho HĐQT:**

- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty để quyết định thời điểm cụ thể thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở và báo cáo ĐHCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- Chỉ đạo Ban Điều hành tiến hành các thủ tục có liên quan tới việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thủ tục khác liên quan theo đúng quy định của pháp luật.  
*(Chi tiết theo Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 31/03/2021 đính kèm).*

14.2 Thảo luận: Các cổ đông nhất trí thông qua.

14.3 **Kết quả biểu quyết.**

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

15. **Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.**

15.1 Ông Nguyễn Minh Giang trình bày: Để đảm bảo công tác quản trị, điều hành tuân thủ đúng theo quy định pháp luật doanh nghiệp năm 2020 mới được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và phù hợp với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) và các Quy chế của Công ty như sau:

- Thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) thay thế cho Điều lệ hiện hành của Công ty.
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty thay thế cho Quy chế hiện hành của Công ty.
- Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

*(Chi tiết tại Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 31/03/2021 đính kèm)*

15.2 Thảo luận: Các cổ đông thống nhất thông qua dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung), Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

15.3 Kết quả biểu quyết: Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung.

15.3.1 Thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

15.3.2 Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Kết quả biểu quyết:

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

101  
C  
H  
I  
C  
T

15.3.3 Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

**16. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.**

16.1 Ông Nguyễn Minh Giang - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của cơ quan này.

*(Chi tiết tại Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS ngày 09/04/2021 của Ban Kiểm soát đính kèm).*

16.2 Thảo luận: Các cổ đông thống nhất thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

**16.3 Kết quả biểu quyết.**

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

**17. Thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và ra mắt thành viên BKS Công ty.**

17.1. Ông Trần Văn Thế - Chủ tọa cuộc họp đề nghị Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

**17.2. Kết quả bầu cử:**

Tổng số phiếu bầu thành viên BKS: 267.215.791 phiếu tương ứng 267.215.791 cổ phần của các cổ đông Công ty sở hữu (267.215.791 x 1). Kết quả bầu cử:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Phan Thị Mai	267.149.268	Trúng cử

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC CUỘC HỌP**

**1. Thông qua Biên bản cuộc họp, dự thảo Nghị quyết, Quyết định:**

1.1. Ông Đặng Xuân Chinh - Tổ trưởng Tổ Thư ký đọc Biên bản cuộc họp, dự thảo Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua.

1.2. Ý kiến của cổ đông: Các cổ đông thống nhất về nội dung đã tổ thư ký được trình bày nêu trên.

**1.3. Kết quả biểu quyết:**

Như vậy, tất cả cổ đông tham dự đã hiểu rõ, không có ý kiến gì khác và 100% tổng số phiếu biểu quyết đều tán thành thông qua Biên bản cuộc họp và Dự thảo Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ.

09/04  
TỶ  
AN  
TÁN  
ĐNG  
Á  
P. 01

2. **Bé mạc cuộc họp:** Ông Trần Văn Thế - Chủ tọa phát biểu bé mạc.  
Cuộc họp kết thúc lúc 13 giờ 00.. ngày 26 tháng 04 năm 2021.

**TM. TỔ THƯ KÝ**  
**Tổ trưởng**



Ông: Đặng Xuân Chinh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**Chủ tọa**



Ông: Trần Văn Thế

Số: 01./2021/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có 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 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty ngày 26/4/2021.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 94/2021/BC-DII ngày 31/3/2021 của Ban Điều hành Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/2021/BC-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 01/2021/BC-BKS ngày 31/3/2021 của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả hoạt động năm 2020.

**Điều 4.** Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021 theo Báo cáo số 03/2021/BC-HĐQT ngày 31/3/2021 của HĐQT.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) với các chỉ tiêu chính và nội dung chi tiết tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2020 đã được kiểm toán theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 338/BCKT/TC/2021/AASCS và số 340/BCKT/TC/2021/AASCS ngày 31/3/2021 của Công ty AASCS.

**Điều 6.** Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 và giao/ủy quyền cho HĐQT trong trường hợp cần thiết vì lợi ích của Công ty có quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán khác có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

**Điều 7.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty theo đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021.



**Điều 8.** Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông **Đỗ Thế Vinh** kể từ ngày 26/4/2021.

**Điều 9.** Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với bà **Phan Thị Mai** kể từ ngày 26/4/2021.

**Điều 10.** Cổ đông, 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.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

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



**Trần Văn Thế**



**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v thể chấp tài sản bảo đảm tại tổ chức tín dụng**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thế chấp tài sản của Công ty là toàn bộ cổ phần và các quyền phát sinh liên quan đến cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả để bảo đảm nghĩa vụ tín dụng của Doanh nghiệp này tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội theo Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty.

**Điều 2.** ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT:

- Triển khai thực hiện việc đàm phán, kiểm tra, định giá tài sản, quyết định nội dung hợp đồng, ký kết hợp đồng và các văn bản liên quan đến giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyết định, phê duyệt, thông qua các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản và quyền tài sản, hợp đồng thế chấp cổ phần, các hợp đồng và giao dịch khác phục vụ cho hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



Số: 03./2021/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc tăng vốn điều lệ Công ty và các phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có 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 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty và các phương án tăng vốn theo Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"), cụ thể như sau:

- Tổng vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: **859.488.170.000 đồng** (bằng chữ: Tám trăm năm mươi chín tỷ bốn trăm tám mươi tám triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Việc tăng vốn dự kiến thực hiện thông qua 02 (hai) phương án:
  - (1) Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ: **270.600.000.000 đồng** (bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tỷ sáu trăm triệu đồng)
  - (2) Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: **588.888.170.000 đồng** (bằng chữ: Năm trăm tám mươi tám tỷ tám trăm tám mươi tám triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau 02 đợt phát hành: **3.533.329.070.000 đồng** (bằng chữ: Ba nghìn năm trăm ba mươi ba tỷ ba trăm hai mươi chín triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng).

**Điều 2.** ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định việc Công ty vay vốn của các cổ đông hiện hữu/thành viên HĐQT/các bên liên quan/các đối tượng khác để huy động vốn thực hiện đầu tư vào dự án trong các trường hợp cần thiết.

**Điều 3.** ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh để thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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



Cổ đông, 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 Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

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



**Trần Văn Thế**



**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có 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 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"), như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.
  2. Mã chứng khoán: HHV.
  3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
  4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
  5. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: **267.384.090 cổ phiếu** (Hai trăm sáu mươi bảy triệu ba trăm tám mươi bốn nghìn không trăm chín mươi cổ phiếu).
  6. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **267.384.090 cổ phiếu** (Hai trăm sáu mươi bảy triệu ba trăm tám mươi bốn nghìn không trăm chín mươi cổ phiếu).
  7. Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành theo mệnh giá: **2.673.840.900.000 đồng** (Hai nghìn sáu trăm bảy mươi ba tỷ tám trăm bốn mươi triệu chín trăm nghìn đồng).
  8. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
  9. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **27.060.000 cổ phiếu** (Hai mươi bảy triệu không trăm sáu mươi nghìn cổ phiếu).
  10. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: **270.600.000.000 đồng** (Hai trăm bảy mươi tỷ sáu trăm triệu đồng).
- Phương thức chào bán: phát hành cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ.
11. Mục đích: để hoán đổi các khoản nợ vay của Công ty.



12. Hạn chế chuyển nhượng: 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và theo quy định của pháp luật.
13. Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi: Tỷ lệ hoán đổi nợ là 10.000 đồng : 01 cổ phần (nghĩa là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 01 cổ phần mới).
14. Phương pháp xác định giá và tỷ lệ hoán đổi:  
 Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS) của cổ phiếu Công ty cụ thể như sau:  
 - Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán tại ngày 31/12/2020 là **11.093 đồng/cổ phần**.  
 - Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty theo báo cáo tài chính Công ty mẹ kiểm toán tại ngày 31/12/2020 là **10.245 đồng/cổ phần**.  
 Căn cứ giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần, chiến lược phát triển của Công ty và nhu cầu hoán đổi nợ của các chủ nợ tại Công ty, HĐQT kính trình ĐHQĐ phê duyệt giá phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ là: **10.000 đồng/cổ phần**.
15. Phương thức phân phối: Tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho chủ nợ.
16. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Khi hoán đổi khoản nợ thành cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.
17. Thời gian thực hiện: kể từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ và đảm bảo hoàn thành đợt chào bán trong thời gian 90 (chín mươi) ngày theo quy định pháp luật.
18. Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **2.944.440.900.000 đồng** (Hai nghìn chín trăm bốn mươi bốn tỷ bốn trăm bốn mươi bốn triệu chín trăm nghìn đồng)
19. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được hoán đổi:  
 Tổ chức đang là chủ nợ của Công ty và có nhu cầu hoán đổi một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ đang cho Công ty vay sang hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Nhà đầu tư”).
20. Đối tượng chào bán:  
 Danh sách Nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, căn cứ vào công nợ tại thời điểm ngày 31/12/2020 của Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020:

Stt	Tên chủ nợ	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt phát hành (cổ phiếu)	Đối tượng chủ nợ	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối tối đa (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt phát hành (%)
1	Công ty Cổ phần Đầu tư	Giấy CNĐKDN số: 0108872976 do	88.230.365	Nhà đầu tư trong nước	9.200.000	33,09



	Hạ tầng miền Bắc	Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/7/2015				
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả	Giấy CNĐKDN số: 0313365915 do Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/8/2019	3.789.255	Nhà đầu tư trong nước	17.860.000	7,35
		<b>Tổng cộng</b>	<b>92.019.620</b>		<b>27.060.000</b>	<b>40,44%</b>

**Điều 2.** Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định cụ thể số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty;
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp với lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;
- Đàm phán và quyết định các điều khoản, điều kiện của các hợp đồng liên quan giữa Công ty và các chủ nợ của đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan chức năng liên quan, và rà soát, chỉnh sửa Phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi giao dịch/nhiệm ýết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)/ Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE);
- 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;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ theo phương án được ĐHĐCĐ Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn của Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.



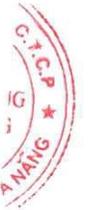
**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

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



**Trần Văn Thế**



**NGHỊ QUYẾT**

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"), như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.
2. Mã chứng khoán: HHV.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
5. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành dự kiến sau khi hoán đổi nợ: **294.444.090 cổ phiếu** (Hai trăm chín mươi bốn triệu bốn trăm bốn mươi bốn nghìn không trăm chín mươi cổ phiếu).
6. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **58.888.817 cổ phiếu** (Năm mươi tám triệu tám trăm tám mươi tám nghìn tám trăm mười bảy cổ phiếu).  
Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế tại từng thời điểm, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chào bán toàn bộ số cổ phiếu nêu trên trong một lần hoặc chia thành nhiều lần phát hành và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
7. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: **588.888.170.000 đồng** (Năm trăm tám mươi tám tỷ tám trăm tám mươi tám triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng).
8. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành) dự kiến tối đa: 20%.



9. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành thành công: **3.533.329.070.000 đồng** (Ba nghìn năm trăm ba mươi ba tỷ ba trăm hai mươi chín triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng).
10. 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.
11. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến tối đa: 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu hiện hữu được quyền mua 01 cổ phiếu mới).

Trong trường hợp số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa được chia thành nhiều lần phát hành căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp với số lượng cổ phiếu chào bán trong từng lần phát hành.

13. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
14. Giá chào bán dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu phù hợp và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.
15. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất cho các đối tượng khác.
16. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần 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 101 (một trăm lẻ một) cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ nhận thêm tương ứng là 20,2 cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 20 (hai mươi) cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phần ở hàng thập phân sẽ bị hủy.

17. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến:  
Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
  - Lựa chọn bán cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, bao gồm việc chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% (mười phần trăm) vốn điều lệ trở lên của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 (mười hai) tháng gần nhất.



- Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được HĐQT tiếp tục phân phối cổ phiếu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán hiện hành thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- 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 hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật;
- 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 được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán;
- Cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty.

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

19. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS) và Giá thị trường (P) của cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán tại ngày 31/12/2020 là **11.093 đồng/cổ phần**.
- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty theo Báo cáo tài chính của Công ty mẹ kiểm toán tại ngày 31/12/2020 là **10.245 đồng/cổ phần**.
- Giá trị thị trường giao dịch bình quân của cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả 20 phiên gần nhất (từ ngày 04/03/2021 đến ngày 01/04/2021) là **18.985 đồng/cổ phiếu**.

Căn cứ giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần, giá giao dịch và thanh khoản của cổ phiếu HHV trên thị trường, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu đảm bảo thành công cho đợt chào bán.

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:

- Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)
- Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS)
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
- 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:



Giá thị trường (điều chỉnh)

$$PR(t-1) + I_1 * PR$$

$$1 + I_1$$

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.
  - **I1** là Tỷ lệ vốn tăng.
21. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến tối thiểu là 70% tổng số cổ phần cần chào bán. Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT sẽ:
- Lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
  - Cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty;
  - Cân nhắc đến phương án vay vốn từ ngân hàng, bên liên quan, đối tượng khác.
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 điều lệ phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và xây dựng 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.

**Điều 2.** ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT:

- Quyết định việc chào bán toàn bộ số cổ phiếu của phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong một lần hoặc chia thành nhiều lần phát hành và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Toàn quyền quyết định giá phát hành cụ thể của toàn bộ số cổ phiếu nêu trên;
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
- Xây dựng và lựa chọn Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh 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, đảm bảo các mục tiêu đề ra;
- Thực hiện triển khai Phương án phát hành và toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

165-  
Y  
N  
T  
Đ  
A  
Đ

- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, lên phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua (nếu có);
- 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;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)/ Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE);
- 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;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được ĐHĐCĐ Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Tùu từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

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



**Trần Văn Thế**

**NGHỊ QUYẾT**

V/v niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty trên UPCOM, đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HoSE:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.
- Mã cổ phiếu: **HHV**.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu: toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành.
- Thời gian niêm yết dự kiến: Năm 2021.
- Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSC).

**Điều 2.** Giao/Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh để cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật, quy định, quy chế tại nơi niêm yết và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

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



Trần Văn Thế

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-DHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) Công ty.



**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả theo đề nghị của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) tại Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021, cụ thể như sau:

1. **Địa chỉ trụ sở chính của Công ty trước khi thay đổi:**

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố: 27 Bùi Chát

Phường: Hòa Khánh Bắc

Quận: Liên Chiểu

Thành phố: Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236. 3730574 - 0236. 3733567 Fax: 0236. 3842713

Email: hamadeco@hamadeco.com.vn website: hamadeco.com.vn

2. **Địa chỉ trụ sở chính của Công ty sau khi thay đổi:**

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố: Km11 + 500 tuyến HHV-TL

Phường: Hòa Hiệp Bắc

Quận: Liên Chiểu

Thành phố: Đà Nẵng.

Điện thoại: .. Fax (nếu có): .....

Email: hamadeco@hamadeco.com.vn website: hamadeco.com.vn

**Thời gian thực hiện việc thay đổi:** Hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

**Điều 2.** Sửa đổi Điều 2 Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi tại Điều 1 Quyết định này.

**Điều 3.** Giao/ủy quyền cho HĐQT:

- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty để quyết định thời điểm cụ thể thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Chỉ đạo Ban Điều hành tiến hành các thủ tục có liên quan tới việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thủ tục khác liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

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



*Trần Văn Thế*  
**Trần Văn Thế**



Số: .CN./2021/QĐ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 26. tháng 04. năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Công ty

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (sửa đổi, bổ sung) theo Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty. Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) có 13 Chương và 65 Điều.

(Nội dung chi tiết theo bản Điều lệ đính kèm)

Điều lệ này thay thế cho Điều lệ và các phụ lục sửa đổi, bổ sung hiện hành.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

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



Trần Văn Thế

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thông qua các Quy chế của Công ty**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (sửa đổi, bổ sung) theo đề nghị của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) tại Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021. Quy chế có 09 Chương và 61 Điều.

*(Nội dung chi tiết theo bản Quy chế đính kèm)*

Quy chế này thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành theo Quyết định số 08/2019/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2019 của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Thông qua ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả theo đề nghị của HDQT tại Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021. Quy chế có 07 Chương và 29 Điều.

*(Nội dung chi tiết theo bản Quy chế đính kèm)*

**Điều 3.** Thông qua ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả theo đề nghị của Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS ngày 31/3/2021. Quy chế có 07 Chương và 25 Điều.

*(Nội dung chi tiết theo bản Quy chế đính kèm)*

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

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



**Trần Văn Thế**

Số: 01/BBKP-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2021



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

### I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 27 Bùi Chát, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.
3. Giấy CNĐKDN số 0400101965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 24/06/2010, thay đổi lần 27 ngày 25/12/2020.

### II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Hồi 08 giờ 30 phút ngày 26/04/2021.
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Khách sạn Minh Toàn Galaxy - Số 306 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

### III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

Ban Kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua tại cuộc họp ngày 26/4/2021 có 04 người gồm:

- Ông: Lê Châu Thắng - Trưởng ban;
- Ông: Lê Quốc Thắng - Phó ban;
- Bà: Hoàng Thị Minh Nguyệt - Thành viên;
- Ông: Trần Ngọc Hoàn - Thành viên.

### IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ việc phát Thẻ biểu quyết, kiểm đếm Thẻ biểu quyết và các công việc thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng theo quy định tại Điều lệ, quy định, quy chế của Công ty. Kết quả kiểm phiếu của từng nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty.

- Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tổ chức ngày 26/4/2021 (“**cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021**”) là 200 cổ đông, tương ứng với 267.215.791 phiếu có quyền biểu quyết (mỗi cổ phần sở hữu tương ứng với 01 phiếu có quyền biểu quyết) chiếm 99,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Phương thức biểu quyết áp dụng tại cuộc họp: Cổ đông biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết về các nội dung được trao đổi và biểu quyết tại cuộc họp như sau:

**1. Thông qua chương trình họp.**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	267.215.791	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

**2. Thông qua Báo cáo số 02/2021/BC-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	267.215.791	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

**3. Biểu quyết thông qua Báo cáo số 03/2021/BC-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	267.215.791	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

**4. Biểu quyết thông qua Báo cáo số 94/2021/BC-DII ngày 31/3/2021 của Ban Điều hành Công ty về kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	267.215.791	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

**5. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 20/4/2021 của HĐQT:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1/5/2021/14.11

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	267.215.791	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

**6. Biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 20/4/2021 của HĐQT:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	267.215.791	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

**7. Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021 theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của HĐQT:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	267.215.791	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

8. **Biểu quyết thông qua Báo cáo số 01/2021/BC-BKS ngày 31/3/2021 của BKS về kết quả hoạt động năm 2020:**

9. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

11. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

12. Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	267.215.791	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

13. **Biểu quyết thông qua việc thế chấp tài sản là toàn bộ cổ phần và các quyền phát sinh từ việc sở hữu cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội theo Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của HĐQT:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	267.215.791	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

**14. Biểu quyết thông qua việc huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất, công ty của Công ty theo Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của HĐQT:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	267.215.791	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

**15. Biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ theo Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của HĐQT Công ty:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 175.196.171 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 175.196.171 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
-------------------	---------------------	--



Tán thành	175.196.171	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

**16. Biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của HĐQT Công ty:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	267.215.791	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

**17. Biểu quyết thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của HĐQT Công ty:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	267.215.791	100

Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

**18. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS ngày 31/3/2021 của BKS:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	267.215.791	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

**19. Biểu quyết thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của HĐQT:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	267.215.791	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

**20. Biểu quyết thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Công ty theo Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của HĐQT:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	267.215.791	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

**21. Biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của HĐQT:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	267.215.791	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

110  
NG  
PH  
TH  
00  
U. T

**22. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của HĐQT:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	267.215.791	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

**23. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 09/4/2021 của BKS:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	267.215.791	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

**24. Thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.**

25. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1982  
TY  
AN  
TÁ  
ON  
CÁ  
P.Đ

26. Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 267.215.791 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

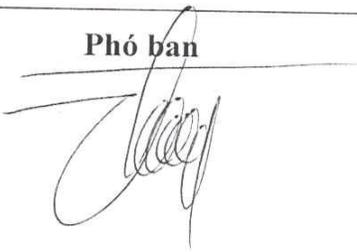
27. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

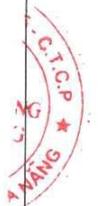
28. Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành	267.215.791	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Như vậy, nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

*Biên bản kiểm phiếu được lập lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày./.*

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU	
<p>Phó ban</p>  <p>Lê Quốc Thắng</p>	<p>Trưởng ban</p>  <p>Lê Châu Thắng</p>
 <p>Hoàng Thị Minh Nguyệt</p>	 <p>Trần Ngọc Hoàn</p>





Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc kiểm phiếu bầu thành viên BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

### I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 27 Bùi Chát, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
3. GCNĐKDN số 0400101965 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 24/06/2010, thay đổi lần 27 ngày 25/12/2020.

### II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Hồi 10 giờ 50 phút ngày 26/04/2021.
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Khách sạn Minh Toàn Galaxy – Số 306 đường 279, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

### III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

Ban Kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 26/04/2021 gồm 4 người.

Nhân sự trực tiếp tham gia việc kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát là 03/04 thành viên, gồm:

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| – Ông: Lê Châu Thắng        | - Trưởng Ban; |
| – Bà: Hoàng Thị Minh Nguyệt | - Thành viên; |
| – Ông: Trần Ngọc Hoàn       | - Thành viên. |

### IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

#### 1. Kiểm tra Phiếu bầu cử thành viên BKS.

Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả tổ chức ngày 26/04/2021 là 200 cổ đông, đại diện 267.215.791 phiếu biểu quyết.

Số thành viên Ban Kiểm soát cần được bầu bổ sung là: **01** thành viên, do đó tổng số phiếu bầu cử là 267.215.791 phiếu (*được xác định bằng số phiếu biểu quyết x 01 thành viên cần bầu*).

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| – Số phiếu phát ra:      | 200 phiếu. |
| – Số phiếu thu về:       | 200 phiếu. |
| – Số phiếu hợp lệ:       | 198 phiếu. |
| – Số phiếu không hợp lệ: | 02 phiếu.  |



**Kết quả kiểm phiếu.**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu cử	Kết quả
1	Phan Thị Mai	267.149.268	Trúng cử

*Biên bản được lập lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.*

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



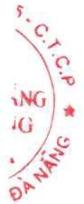
**Trần Ngọc Hoàn**



**Hoàng Thị Minh Nguyệt**

**Trưởng ban**  


**Lê Châu Thắng**



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

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **PHAN THỊ MAI**

2/ Giới tính: *Nữ*

3/ Ngày tháng năm sinh: *10/07/1989*

4/ Nơi sinh: *Thanh Chi, Thanh Chương, Nghệ An*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): *040189000525*; Ngày cấp: *06/12/2016*; Nơi cấp: *Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư*

6/ Quốc tịch: *Việt Nam*

7/ Dân tộc: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú: *CH3424A, Chung cư Gemek1, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội*

9/ Số điện thoại: *0969070788*

10/ Địa chỉ email: *phanthanhmai.ls88@gmail.com*

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Thành viên Ban Kiểm soát*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng A2Z; Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa; Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Quản lý và khai thác đường cao tốc Đèo Cả;*

14/ Số CP nắm giữ: *0* chiếm *0%* vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK Sec uriti es sym bol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH	Ngày cấp	Nơ i cả p	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiế u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữ u cổ ph iế u cu ối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
-----	---	----------------	--	---------------------------------------	--	--	----------------------------	-------------	--------------------	---	---	--	---	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thanh San		Không	Chồng	CMND ID	0401850 00414			CH 3424A, Chung cư Gemek, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.	0	0	26/04/2021			
2		Phan Doãn Việt		Không	Bố đẻ	CMND ID	1808999 42			Xóm 10, xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An	0	0	26/04/2021			
3		Đậu Thị Sen		Không	Mẹ đẻ	CMND ID	1809000 44			Xóm 10, xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An	0	0	26/04/2021			
4		Nguyễn Xuân Mão		Không	Bố chồng	CMND ID	1814123 65			Liên Minh, Thanh Liên, Thanh Chương, Nghệ An	0	0	26/04/2021			
5		Nguyễn Thị Hóa		Không	Mẹ chồng	CMND ID	1807849 83			Liên Minh, Thanh Liên, Thanh Chương, Nghệ An	0	0	26/04/2021			
6		Phan Thị Hương Lan		Không	Chị gái	CMND ID				Xóm 3, thanh Chi, Thanh Chương, Nghệ An	0	0	26/04/2021			
7		Phan Thị Ngọc Ánh		Không	Em gái	CMND ID	1879190 66			Xóm 10, xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An	0	0	26/04/2021			
8		Nguyễn Xuân Phúc		Không	Con	-	-	-	-	CH 3424A, Chung cư Gemek, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội	0	0	26/04/2021			
9		Nguyễn Hà Phương		Không	Con	-	-	-	-	CH 3424A, Chung cư Gemek, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội	0	0	26/04/2021			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có:

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Phan Thị Mai**