

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP 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:

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 16/06/2020 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tổ chức cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- Công ty xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung cuộc họp nêu trên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2020. 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 Đại hội đồng cổ đông số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2020.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01, 02, 03, 04, 05, 06/2020/NQ-ĐHĐCĐ; Quyết định số 07/2020/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Ban Điều hành, các Ban;
- Website;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Võ Thụy Linh

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 25: ngày 10 tháng 01 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 16 tháng 06 năm 2020.
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. PHẦN THỦ TỤC

1. Tuyên bố lý do:

Ông Trần Văn Thế – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) tuyên bố lý do cuộc họp: Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, **HDQT** triệu tập cuộc họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của **ĐHĐCĐ**.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Mạnh Hải – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban Tổ chức thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp thường niên năm 2020 của **ĐHĐCĐ** tại thời điểm bắt đầu khai mạc, kết quả như sau:

- 2.1. Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán **HHV** số **V831/2020-HHV/VSD-ĐK** lập bởi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/05/2020 thì Công ty có **376** cổ đông, sở hữu **227.009.090** cổ phần tương đương với 100% tổng số cổ phần của Công ty.
- 2.2. Số cổ đông được mời tham dự cuộc họp **ĐHĐCĐ** tổ chức ngày 16/06/2020 là: **376** cổ đông, sở hữu **227.009.090** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 2.3. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp là **193** cổ đông, nắm giữ **226.715.222** cổ phần, chiếm **99,88%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 2.4. Tất cả các cổ đông và người được ủy quyền tham dự có mặt tại cuộc họp đều có đầy đủ tư cách cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 2.5. Ngoài ra, cuộc họp còn có sự tham gia của các thành viên **HDQT**, 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 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp thường niên năm 2020 của ĐHĐCĐ đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ban Tổ chức phổ biến Thẻ thức tiến hành và biểu quyết tại cuộc họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, ông Võ Ngọc Trung – thay mặt Ban Tổ chức phổ biến tới đại hội thể thức tiến hành và biểu quyết các nội dung tại cuộc họp.

Các cổ đông thống nhất việc lựa chọn áp dụng thể thức biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp và bầu cử thành viên HĐQT, BKS theo phương thức bầu dồn phiếu.

Thẻ thức tiến hành và biểu quyết tại cuộc họp được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

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

4.1. Ban Tổ chức công bố danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký, Ban Kiểm phiếu để các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua, bao gồm:

– Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|--------------------------|--|
| + Ông: Trần Văn Thế | – Phó Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| + Ông: Võ Thụy Linh | – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc |
| + Ông: Nguyễn Xuân Hương | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| + Ông: Nguyễn Tấn Đông | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| + Ông: Nguyễn Minh Giang | – Trưởng BKS |

– Tổ Thư ký:

- | | |
|----------------------|--------------|
| + Ông: Đỗ Thế Vinh | – Tổ trưởng |
| + Bà: Nguyễn Việt Hà | – Thành viên |

– Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| + Ông: Hồ Thanh Phong | – Trưởng ban |
| + Ông: Lê Quốc Thắng | – Thành viên |
| + Ông: Trần Ngọc Hoàn | – Thành viên |

4.2. Kết quả biểu quyết:

Danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Ban Kiểm phiếu được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

5. Thông qua Chương trình cuộc họp.

5.1. Ông Trần Văn Thế – Phó Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua các nội dung sẽ được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp bao gồm:

- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch triển khai năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và kế hoạch triển khai năm 2020;
- Báo cáo về hoạt động của BKS;
- Thông qua Báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm

2019 và kế hoạch chi trả năm 2020;

- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã kiểm toán; Báo cáo tài chính Quý 1/2020 đã soát xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch chia cổ tức năm 2020;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và các Phương án chi tiết về kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ, Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Phương án chào bán cổ phiếu cho người lao động (ESOP);
- Thông qua việc Phương án niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thông qua nội dung sửa đổi, bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ Công ty;
- Thông qua việc thế chấp quyền tài sản để đảm bảo nghĩa vụ tín dụng tại doanh nghiệp dự án Công ty đầu tư.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

5.1. Kết quả biểu quyết:

Chương trình cuộc họp được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

A. Diễn biến:

Ông Trần Văn Thế – Chủ tọa điều khiển cuộc họp đi vào các nội dung chính.

1. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

1.1. Ông Võ Thụy Linh – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Điều hành báo cáo trước Đại hội về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch triển khai năm 2020.

(Chi tiết theo Báo cáo số 11/2020/BC-DII ngày 25/05/2020).

1.2. Thảo luận:

Các cổ đông đã thảo luận và cho ý kiến về các nội dung do Tổng Giám đốc trình bày và thống nhất thông qua các nội dung trong Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

Đối với kế hoạch năm 2020, các cổ đông đề nghị Ban Điều hành có các biện pháp cụ thể nhằm thu hút vốn đầu tư vào các dự án trọng điểm của Công ty, nâng cao vị thế doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác quản lý vận hành các công trình hạ tầng giao thông và triển khai các dự án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, tiết kiệm và tối ưu hóa các chi phí hoạt động.

1.3. **Kết quả biểu quyết:**

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

2. **Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch triển khai năm 2020.**

2.1 Ông Trần Văn Thế – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo trước ĐHCĐ hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch triển khai năm 2020.

(Chi tiết theo Báo cáo số 18/2020/BC-HĐQT ngày 02/06/2020).

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

2.3 Kết quả biểu quyết.

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch triển khai năm 2020 của HĐQT được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

3.1 Ông Nguyễn Minh Giang – Trưởng BKS trình bày báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.

(Chi tiết theo Báo cáo số 01/2020/BC-BKS ngày 25/05/2020).

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

3.3 Kết quả biểu quyết:

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

4. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

4.1 Ông Trần Văn Thế – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

– Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019: **368.000.000 đồng.**

– Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020: **816.000.000 đồng.**

(Chi tiết theo Báo cáo số 19/2020/BC-HĐQT ngày 02/06/2020).

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

4.3 Kết quả biểu quyết:

Nội dung chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính Quý I/2020 đã soát xét

5.1 Ông An Văn Thiện – Kế toán trưởng Công ty trình bày trước ĐHĐCĐ các nội dung chính của Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) và Báo cáo tài chính Quý I/2020 đã soát xét bởi AASCS.

(Chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, Báo cáo tài chính Quý I/2020 đã soát xét).

5.2 Thảo luận:

Các cổ đông thảo luận và cho ý kiến về các nội dung trong Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Đoàn Chủ tịch đã trả lời trực tiếp, đầy đủ giải đáp các vấn đề về kết quả hoạt động tài chính năm 2019 của Công ty mà cổ đông quan tâm. Các cổ đông biểu quyết thông qua nội dung báo cáo.

5.3 Kết quả biểu quyết:

– ***Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.***

– ***Báo cáo tài chính Quý I/2020 đã soát xét của Công ty được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.***

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

6.1 Ông An Văn Thiện – Kế toán trưởng Công ty trình bày về năng lực, kinh nghiệm của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) và đề xuất ĐHĐCĐ: Giao cho HĐQT quyết định tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) hoặc một tổ chức kiểm toán khác trong danh sách các Tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020. Đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết.

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

6.3 Kết quả biểu quyết.

Nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch chia cổ tức năm 2020

7.1 Ông Trần Văn Thế - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:

– Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019: Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc giữ lại nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2019 sau khi trích lập các quỹ theo quy định để tái đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

– Về kế hoạch cổ tức năm 2020 là 10% trên vốn điều lệ và giao cho HĐQT xem xét thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020.

(Chi tiết theo Tờ trình số 15/2020/TTr-DII ngày 25/05/2020).

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

7.3 Kết quả biểu quyết.

Việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch chia cổ tức năm 2020 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

8. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty và các phương án chi tiết về kế hoạch chào bán cổ phiếu

8.1 Thông qua việc tăng vốn điều lệ

8.1.1. Ông Lê Hồng Vũ trình bày trước ĐHĐCĐ về nhu cầu vốn tham gia vào các dự án hạ tầng giao thông trong năm 2020, cụ thể: Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả và Dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. Do đó, cần huy động vốn bằng hình thức tăng vốn điều lệ và các hình thức khác, cụ thể:

– **Huy động vốn bằng hình thức tăng vốn điều lệ:**

+ Tổng vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: **735.134.090.000 đồng** (bằng chữ: Bảy trăm ba mươi lăm tỷ, một trăm ba mươi tư triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng)

+ Việc tăng vốn dự kiến thực hiện thông qua 3 phương án:

(1) Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ: 403.750.000.000 đồng.

(2) Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 267.384.090.000 đồng

(3) Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động: 64.000.000.000 đồng.

- + Vốn điều lệ dự kiến sau 03 đợt phát hành: 3.005.224.990.000 đồng (bằng chữ: Ba nghìn không trăm linh năm tỷ, hai trăm hai mươi tư triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng).
- Giao cho HĐQT được phép vay vốn các cổ đông hiện hữu/thành viên HĐQT/các bên liên quan/các đối tượng khác để thực hiện đầu tư vào dự án trong trường hợp không thu đủ số tiền phát hành cổ phiếu như dự kiến.
- ĐHĐCĐ ủy quyền 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 13/2020/TTr-DII ngày 25/05/2020).

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

8.1.3. Kết quả biểu quyết.

Nội dung huy động vốn bằng hình thức tăng vốn điều lệ và các hình thức khác được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

8.2. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

8.2.1. 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 2020, ông Lê Hồng Vũ trình bày trước Đại hội phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: **40.375.000 cổ phần** (bằng chữ: Bốn mươi triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn cổ phần).
- Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi: Tỷ lệ hoán đổi nợ là 10.000 đồng : 1 cổ phần (nghĩa là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 1 cổ phần mới).
- Phương pháp xác định giá và tỷ lệ hoán đổi: Trên cơ sở các phân tích của Hội đồng quản trị và ý kiến của đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) tại Công văn số 149/2020/CV.HĐQT-DII ngày 23/05/2020 và ý kiến của tổ chức thẩm định giá độc lập Công ty TNHH thẩm định giá và đại lý thuế Việt Nam (VTA) tại Công văn số 150/2020/CV.HĐQT-DII ngày 23/05/2020, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt giá chào bán cổ phần 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 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 Hải Thạch BOT**.

- Giá trị khoản nợ được hoán đổi: 403.750.000.000 đồng.

(Chi tiết theo Tờ trình số 13/2020/TTr-DII ngày 25/05/2020).

Công ty cổ phần Đầu tư Hải Thạch BOT là cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

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

8.2.3. Kết quả biểu quyết.

Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

8.3 Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

8.3.1. Ông Lê Hồng Vũ trình bày Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **26.738.409 cổ phần** (bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, bảy trăm ba mươi tám nghìn, bốn trăm linh chín cổ phần).
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu hiện hữu được quyền mua 1 cổ phiếu mới)
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo giá chào bán: 267.384.090.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy tỷ, ba trăm tám mươi tư triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng).

(Chi tiết theo Tờ trình số 13/2020/TTr-DII ngày 25/05/2020).

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

8.3.3. Kết quả biểu quyết.

Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

8.4 Phương án chào bán cổ phiếu cho người lao động của Công ty (ESOP)

8.4.1. Ông Lê Hồng Vũ trình bày phương án chào bán cổ phiếu cho người lao động:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **6.400.000 cổ phiếu** (bằng chữ: Sáu triệu, bốn trăm nghìn cổ phiếu).
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng trị giá dự kiến phát hành theo mệnh giá: **64.000.000.000 đồng** (bằng chữ: Sáu mươi bốn tỷ đồng).
- Đối tượng phát hành: Phát hành trực tiếp cho người lao động trong Công ty.

(Chi tiết theo Tờ trình số 13/2020/TTr-DII ngày 25/05/2020).

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

8.4.3. Kết quả biểu quyết.

Phương án chào bán cổ phiếu cho người lao động được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

9. Thông qua Phương án niêm yết cổ phiếu HHV tại HOSE.

9.1 Ông Trần Văn Thế - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Phương án niêm yết cổ phiếu HHV tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) như sau:

- Thông qua việc hủy giao dịch cổ phiếu HHV trên UPCOM, đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HOSE:
- + Tên cổ phiếu: cổ phiếu của CTCP 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: Tháng 06/2021

- + Đơn vị tư vấn: CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
- ĐHCĐ giao cho HĐQT:
- + Thực hiện các thủ tục với HOSE, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật để cổ phiếu HHV được niêm yết trên HOSE.
- + Triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- + Quyết định của các vấn đề phát sinh khác trong quá trình thực hiện việc niêm yết cổ phiếu.

(Chi tiết theo Tờ trình số 14/2020/TTr-DII ngày 25/05/2020).

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

9.3 Kết quả biểu quyết.

Phương án niêm yết cổ phiếu HHV tại HOSE được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

10. Thông qua việc nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

10.1 Ông Võ Thụy Linh – Tổng Giám đốc trình bày về việc nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên mức tối đa 49%.

- Bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty .

(Chi tiết theo Tờ trình số 16/2020/TTr-DII ngày 25/05/2020).

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

10.3 Kết quả biểu quyết.

Nội dung nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

11. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty

11.1 Ông Nguyễn Xuân Hương – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.

(Chi tiết theo Tờ trình số 20/2020/TTr-HĐQT ngày 02/06/2020).

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

11.3 Kết quả biểu quyết.

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

12. Thông qua việc thế chấp quyền tài sản để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn của các doanh nghiệp dự án tại tổ chức tín dụng

12.1 Ông Võ Thụy Linh – Tổng Giám đốc trình bày về việc thế chấp quyền tài sản để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn của các doanh nghiệp dự án tại tổ chức tín dụng. Cụ thể:

- Thông qua thế chấp quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả số 26/HĐXD-ĐEOCA ngày 08/11/2012 và các Phụ lục sửa đổi, bổ sung

✓

1995
 TỶ
 AN
 TÁ
 ION
 CÁ
 CP. S

Hợp đồng để đảm bảo nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (“Viettin Bank”).

- Thông qua thể chấp quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang – TP. Lạng Sơn đoạn Km45+100 – Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 – Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn số 15/HĐ.BOT-BGTVT ngày 25/11/2016; Hợp đồng số 01/HĐ.BOT-UBND TỈNH LẠNG SƠN ngày 26/05/2018 và các Phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn của Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn tại Viettin Bank.
- Thông qua thể chấp quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km 1374+525 – Km1392 và Km1405 – Km1425, qua tỉnh Khánh Hòa số 12908/HĐ.BOT-BGTVT ngày 29/11/2013 và các Phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn của Công ty cổ phần BOT Đèo Cả Khánh Hòa tại Viettin Bank.
- Thông qua thể chấp quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia, Quốc lộ 1, qua tỉnh Thừa Thiên Huế số 11387/HĐ.BOT-BGTVT ngày 24/10/2013 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn của Công ty cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á.

(Chi tiết theo Tờ trình số 17/2020/TTr-DII ngày 25/05/2020).

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

12.3 **Kết quả biểu quyết.**

Việc thể chấp quyền tài sản để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn của các doanh nghiệp dự án tại tổ chức tín dụng được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

13. **Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS**

13.1 **Miễn nhiệm thành viên HĐQT**

Ông Nguyễn Tấn Đông – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày: Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Đỗ Văn Nam, ông Nguyễn Xuân Hường, ông Nguyễn Đình Chính.

Đề nghị ĐHCĐ thảo luận thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Văn Nam, ông Nguyễn Xuân Hường, ông Nguyễn Đình Chính kể từ ngày 17/06/2020.

13.1.1 **Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Văn Nam kể từ ngày 17/06/2020.**

Kết quả biểu quyết.

Việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Văn Nam được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

13.1.2 **Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Hường kể từ ngày 17/06/2020.**

Kết quả biểu quyết.

Việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Hường được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

13.1.1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đình Chính kể từ ngày 17/06/2020.

Kết quả biểu quyết.

Việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đình Chính được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

13.2 Miễn nhiệm thành viên BKS

Ông Nguyễn Tấn Đông – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày: Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS của ông Phạm Lê Huy, ông Lưu Tuấn Vũ.

Đề nghị ĐHĐCĐ thảo luận thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Phạm Lê Huy, ông Lưu Tuấn Vũ kể từ ngày 17/06/2020.

13.2.1. Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Phạm Lê Huy kể từ ngày 17/06/2020.

Kết quả biểu quyết.

Việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Phạm Lê Huy được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

13.2.2. Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Lưu Tuấn Vũ kể từ ngày 17/06/2020.

Việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Lưu Tuấn Vũ được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

14. Thông qua danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

14.1 Căn cứ công văn đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hải Thạch BOT và Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Miền Bắc, ông Trần Văn Thế - Phó Chủ tịch HĐQT giới thiệu và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS như sau:

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- (1) Ông: Hoàng Văn Hải
- (2) Ông: Nguyễn Thanh Trang
- (3) Ông: Trần Chung

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS:

- (1) Bà: Cam Thị Minh Hải
- (2) Ông: Đỗ Thế Vinh

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

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

14.3 Kết quả biểu quyết.

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

15. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

15.1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

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

Các cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT theo hình thức bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu cử:

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT: 680.145.666 phiếu tương ứng 226.715.222 cổ phần các cổ đông Công ty sở hữu tham dự (226.715.222 x 3). Kết quả bầu cử:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Hoàng Văn Hải	226.704.200	Trúng cử
2	Nguyễn Thanh Trang	226.653.905	Trúng cử
3	Trần Chùng	226.804.424	Trúng cử

15.2. 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 - Phó Chủ tịch HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên BKS.

Các cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS theo hình thức bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu cử:

Tổng số phiếu bầu thành viên BKS: 453.430.444 phiếu tương ứng 226.715.222 cổ phần các cổ đông Công ty sở hữu tham dự (226.715.222 x 2). Kết quả bầu cử:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Cam Thị Minh Hải	227.247.329	Trúng cử
2	Đỗ Thế Vinh	226.200.932	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 Đỗ Thế Vinh – Tổ trưởng Tổ Thư ký đọc Biên bản cuộc họp, dự thảo Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua.

– Ý kiến của cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến về nội dung đã được trình bày nêu trên.

1.2. 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.

2. Bế mạc cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 00 ngày 16 tháng 06 năm 2020.

T.M TỔ THƯ KÝ

Tổ trưởng



Ông: Đỗ Thế Vinh

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa ✓



Phó CT HĐQT: Trần Văn Thế

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 01/2020/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 16/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 11/2020/BC-DII ngày 25/05/2020 của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 18/2020/BC-HĐQT ngày 02/06/2020 về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 01/2020/BC-BKS ngày 25/05/2020 kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019: **368.000.000 đồng.**
- Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020: **816.000.000 đồng.**

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính Quý I/2020 đã soát xét.

1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 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 như sau:

1.1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019
A. Tài sản ngắn hạn	2.030,9
B. Tài sản dài hạn	27.973,2
TỔNG TÀI SẢN	30.004,1
C. Nợ phải trả	23.020,5

D. Nguồn vốn chủ sở hữu	6.983,6
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	30.004,1

1.2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	Năm 2019 (tỷ đồng)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	477,1
2. Giá vốn hàng bán	263,5
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	158,1
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	155,0

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán).

2. Thông qua Báo cáo tài chính Quý I/2020 đã soát xét bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) với các chỉ tiêu chính như sau:

2.1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày (31/03/2020)
A. Tài sản ngắn hạn	1.639,7
B. Tài sản dài hạn	28.290,6
TỔNG TÀI SẢN	29.930,3
C. Nợ phải trả	22.967,2
D. Nguồn vốn chủ sở hữu	6.963,1
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	29.930,3

2.2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày (31/03/2020)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	304,5
2. Giá vốn hàng bán	188,1
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	(19,7)
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(20,4)

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính Quý I/2020 đã soát xét).

Điều 6. ĐHCĐ giao cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) hoặc một tổ chức kiểm toán khác



trong danh sách các Tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2019 và kế hoạch cổ tức năm 2020

- Thông qua việc giữ lại nguồn lợi nhuận sau thuế của năm 2019 sau khi trích lập các quỹ theo quy định để tái đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Kế hoạch cổ tức năm 2020 là 10% trên vốn điều lệ và giao cho HĐQT xem xét thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020.

Điều 8. Thông qua Phương án niêm yết cổ phiếu HHV trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

- Thông qua việc hủy giao dịch cổ phiếu HHV 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: Tháng 06/2021
- + Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
- Giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục với HOSE, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật để cổ phiếu HHV được niêm yết trên HOSE.
- Giao cho HĐQT, Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Giao HĐQT quyết định của các vấn đề phát sinh khác trong quá trình thực hiện việc niêm yết cổ phiếu.

Điều 9. Thông qua thể chấp quyền tài sản để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn của doanh nghiệp dự án tại tổ chức tín dụng. Cụ thể:

- Thông qua thể chấp quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả số 26/HĐXD-ĐEOCA ngày 08/11/2012 và các Phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng để đảm bảo nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.
- Thông qua thể chấp quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang – TP. Lạng Sơn đoạn Km45+100 – Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 – Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn số 15/HĐ.BOT-BGTVT ngày 25/11/2016; Hợp đồng số 01/HĐ.BOT-UBND TỈNH LẠNG SƠN ngày 26/05/2018 và các Phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn của Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.

21965
CÔNG TY
ĐÀO CẢ
TẮC
HÀNG
CÁ
TP. ĐÀ

(Handwritten mark)

- Thông qua thể chấp quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km 1374+525 – Km1392 và Km1405 – Km1425, qua tỉnh Khánh Hòa số 12908/HĐ.BOT-BGTVT ngày 29/11/2013 và các Phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn của Công ty cổ phần BOT Đèo Cả Khánh Hòa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.
- Thông qua thể chấp quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia, Quốc lộ 1, qua tỉnh Thừa Thiên Huế số 11387/HĐ.BOT-BGTVT ngày 24/10/2013 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn của Công ty cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á.

Điều 10. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Văn Nam, ông Nguyễn Xuân Hương, ông Nguyễn Đình Chính kể từ ngày 17/06/2020.

Điều 11. Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Văn Hải, ông Nguyễn Thanh Trang, ông Trần Chung kể từ ngày 17/06/2020.

Điều 12. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Phạm Lê Huy, ông Lưu Tuấn Vũ kể từ ngày 17/06/2020.

Điều 13. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Cam Thị Minh Hải và ông Đỗ Thế Vinh kể từ ngày 17/06/2020.

Điều 14. 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 14;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phó CT HĐQT: Trần Văn Thế



Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC HUY ĐỘNG VỐN BẰNG HÌNH THỨC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
VÀ HUY ĐỘNG BẰNG CÁC HÌNH THỨC KHÁC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 01/2020/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 16/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc huy động vốn bằng hình thức tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

- Tổng vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: **735.134.090.000 đồng** (bằng chữ: Bảy trăm ba mươi lăm tỷ, một trăm ba mươi tư triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng)
- Việc tăng vốn dự kiến thực hiện thông qua 3 phương án:
 - (1) Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ: 403.750.000.000 đồng.
 - (2) Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 267.384.090.000 đồng
 - (3) Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động: 64.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau 03 đợt phát hành: 3.005.224.990.000 đồng (bằng chữ: Ba nghìn không trăm linh năm tỷ, hai trăm hai mươi tư triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng).

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị ("**HDQT**") được phép vay vốn các cổ đông hiện hữu/thành viên HDQT/các bên liên quan/các đối tượng khác để thực hiện đầu tư vào dự án trong trường hợp cần thiết.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao cho HDQT:

- Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, vay vốn theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Rà soát và chỉnh sửa Phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật.
- Lựa chọn thời gian cụ thể thực hiện việc chào bán cổ phiếu, đảm bảo tối ưu hóa lợi ích của cổ đông và Công ty cũng như khả năng thành công của đợt chào bán;



- Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán cổ phiếu (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định;
- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại nội dung Vốn điều lệ thực góp theo đúng số vốn thực tế chào bán thành công.

Điều 4. Nghị quyết 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 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phó CT HĐQT: 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 01/2020/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 16/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả định giá doanh nghiệp, phương án xác định giá cổ phần, phương án hoán đổi và tỷ lệ hoán đổi nợ, cụ thể:

- Về kết quả định giá doanh nghiệp: Theo kết quả định giá tại Chứng thư thẩm định giá số 2205/2020/CT-VTA/CP ngày 22/05/2020 của Công ty TNHH Thẩm định giá và Đại lý Thuế Việt Nam, giá trị 1 cổ phần của Công ty tại thời điểm 31/03/2020 là: **14.765 đồng/cổ phần.**
- Về phương án xác định giá cổ phần chào bán: Trên cơ sở các phân tích của Hội đồng quản trị và ý kiến của đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) tại Công văn số 149/2020/CV.HĐQT-DII ngày 23/05/2020 và ý kiến của tổ chức thẩm định giá độc lập Công ty TNHH thẩm định giá và đại lý thuế Việt Nam (VTA) tại Công văn số 150/2020/CV.HĐQT-DII ngày 23/05/2020, ĐHĐCĐ phê duyệt giá chào bán cổ phần để hoán đổi nợ là: **10.000 đồng/cổ phần.**
- Về phương án hoán đổi công nợ: Giá trị công nợ được hoán đổi là **403.750.000.000 đồng.** Số nợ trên được hoán đổi toàn bộ thành cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả theo giá chào bán cổ phần nêu trên, số cổ phần hoán đổi được làm tròn đến hàng đơn vị, phần thập phân bị hủy bỏ.
- Về tỷ lệ hoán đổi nợ: **10.000 đồng: 1 cổ phần** (nghĩa là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 1 cổ phần mới).

Điều 2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ, cụ thể:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Mã chứng khoán: HHV)
2. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 227.009.090 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi bảy triệu không trăm linh chín nghìn không trăm chín mươi cổ phiếu).



4. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 40.375.000 cổ phiếu (bằng chữ: Bốn mươi triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn cổ phiếu).
5. Phương thức chào bán: chào bán riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ
6. Mục đích: để hoán đổi một số khoản nợ mà Công ty đang vay
7. Hạn chế chuyển nhượng: 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và theo quy định của pháp luật.
8. Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi: Tỷ lệ hoán đổi nợ là 10.000 đồng : 1 cổ phần (nghĩa là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 1 cổ phần mới).
9. Phương pháp xác định giá và tỷ lệ hoán đổi: Trên cơ sở các phân tích của Hội đồng quản trị và ý kiến của đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) tại Công văn số 149/2020/CV.HĐQT-DII ngày 23/05/2020 và ý kiến của tổ chức thẩm định giá độc lập Công ty TNHH thẩm định giá và đại lý thuế Việt Nam (VTA) tại Công văn số 150/2020/CV.HĐQT-DII ngày 23/05/2020, ĐHCĐ phê duyệt giá chào bán cổ phần để hoán đổi nợ là: **10.000 đồng/cổ phần**.
10. Kết quả định giá xác định giá cổ phần phát hành và tỷ lệ hoán đổi nợ: Ý kiến thống nhất của tổ chức thẩm định giá độc lập Công ty TNHH Thẩm định giá và Đại lý thuế Việt nam (VTA) và đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS): *"Theo ý kiến của chúng tôi việc xác định giá hoán đổi 10.000 đồng/cổ phần với chủ nợ (Công ty cổ phần Đầu tư Hải Thạch BOT) là phù hợp tình hình thực tế hiện tại"*.
11. Phương thức phân phối: Tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho chủ nợ.
12. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu 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.
13. 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 ngày theo quy định pháp luật. Thời gian thực hiện: Quý III/2020.
14. Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 2.673.840.900.000 đồng (bằng chữ: Hai nghìn sáu trăm bảy mươi ba tỷ tám trăm bốn mươi triệu chín trăm nghìn đồng).
15. **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 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 các khoản nợ, căn cứ vào công nợ tại thời điểm 31/03/2020 của Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020 đã soát xét:

STT	Nhà đầu tư	Dư nợ tại thời điểm	Số cổ phần dự kiến phát	Giá trị khoản nợ được hoán	Dư nợ còn lại dự kiến sau
-----	------------	---------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------------

		31/03/2020 (đồng)	hành để hoán đổi (cổ phần)	đổi theo giá hoán đổi (đồng)	hoán đổi (đồng)
1	Công ty CP Đầu tư Hải Thạch BOT	405.750.000.000	40.375.000	403.750.000.000	2.000.000.000
	Tổng cộng	405.750.000.000	40.375.000	403.750.000.000	2.000.000.000

Điều 3. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ nêu trên và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chào bán, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung như sau:

- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sao cho có lợi 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 Nhà đầu tư;
- 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;
- Thực hiện việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ;
- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), để ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán theo phương án nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành với cơ quan chức năng có thẩm quyền; và
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, bao gồm việc điều chỉnh nội dung chi tiết phương án chào bán.

Điều 4. Nghị quyết 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 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CỘNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HẢI THẠCH
GIAO THÔNG
ĐÈO CÀ

M.S.D.N: 04001071965 - C.T.C.P
Đ. LIÊN CHIẾU, TP. ĐÀ NẴNG

Phó CT HĐQT: Trần Văn Thế

Số: 04/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 06 năm 2020

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cà ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 16/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cà (Mã chứng khoán: HHV)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần
4. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 26.738.409 cổ phiếu (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, bảy trăm ba mươi tám nghìn, bốn trăm linh chín cổ phiếu).
5. Tổng trị giá dự kiến phát hành theo mệnh giá: 267.384.090.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy tỷ, ba trăm tám mươi tư triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng).
6. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu hiện hữu được quyền mua 1 cổ phiếu mới).
7. Số đợt phát hành: 1 đợt.
8. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu tương ứng của đợt chào bán.
9. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
10. Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng chữ: mười nghìn đồng/cổ phiếu)
11. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo giá chào bán: 267.384.090.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy tỷ, ba trăm tám mươi tư triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng).
12. Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm chỉ được phép chuyển nhượng một (01) lần.

13. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
14. Xử lý số lượng cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (nếu có): ĐHĐCĐ giao cho HĐQT lựa chọn và quyết định đối tượng phân phối số cổ phần không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hoặc đăng ký mua nhưng không được thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ của đợt phát hành cho các cổ đông/nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành, để đảm bảo công tác huy động vốn.
15. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.
16. Thời gian dự kiến thực hiện: được tiến hành trong thời hạn 90 ngày kể từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành, dự kiến quý III năm 2020.
17. Phương thức phân phối và thanh toán:
 - Đối với cổ đông đã lưu ký: cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện sẽ hết hiệu lực. Cổ phiếu được phân phối thông qua các thành viên lưu ký.
 - Đối với cổ đông chưa lưu ký: cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp vào tài khoản phong tỏa theo thông báo của Công ty.
18. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Căn cứ theo Điều 125 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ trường hợp cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty.

Căn cứ vào tình hình thị trường, nhằm gia tăng khả năng thành công của đợt chào bán cũng như đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, đồng thời đảm bảo giá phát hành không thấp hơn mệnh giá, ĐHĐCĐ quyết định giá phát hành là: 10.000 đồng/cổ phiếu.
19. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu: dự kiến tham gia vào các dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả và dự án tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. Số tiền tối thiểu cần thu được từ đợt chào bán là 267.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy tỷ đồng chẵn).

Điều 2. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chốt quyền mua cho đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp quy định của pháp luật;



d

- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, lựa chọn quyết định thời điểm, số lượng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền của đợt chào bán sau dựa trên kết quả của đợt chào bán trước;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án chào bán cổ phiếu theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Thực hiện lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu chào bán thành công tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất việc phát hành;
- Điều chỉnh các nội dung chi tiết phương án chào bán và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan chức năng có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh từ các đợt chào bán cổ phần.

Điều 3. Nghị quyết 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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phó CT HĐQT: Trần Văn Thế



Số: 05/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho người lao động

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 01/2020/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 16/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Mã chứng khoán: HHV)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phần
4. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.400.000 cổ phiếu (bằng chữ: Sáu triệu, bốn trăm nghìn cổ phiếu).
5. Tổng trị giá dự kiến phát hành theo mệnh giá: 64.000.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu mươi bốn tỷ đồng).
6. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
7. Nguồn vốn: từ nguồn thu tiền của người lao động.
8. Đối tượng phát hành: Phát hành trực tiếp cho người lao động trong Công ty.
9. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định trong Quy chế - Chính sách Chương trình ESOP được Hội đồng quản trị (HĐQT) ban hành.
10. Thời gian thực hiện dự kiến: được tiến hành trong thời hạn 90 ngày kể từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành, dự kiến quý III năm 2020.
11. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: dự kiến tham gia vào các dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả và dự án tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn.
12. Xử lý cổ phần không thực hiện quyền: Trong trường hợp người lao động từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ thì HĐQT sẽ quyết định phân bổ số cổ phần này cho người lao động khác tùy thuộc vào thâm niên làm việc tại Công ty.
13. Quy định thu hồi:



(Handwritten signature)

- Nếu người lao động nghỉ việc, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty mua lại với giá bằng với số tiền người lao động đã đóng vào để mua số cổ phần được duyệt mua cộng với lãi suất không kỳ hạn từ ngày phát hành cho đến ngày mua lại để bổ sung vào cổ phiếu quỹ.
- Việc xử lý các trường hợp khác sẽ được áp dụng theo quy định của Quy chế - Chính sách chương trình ESOP.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT:

- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu cho người lao động, lựa chọn quyết định thời điểm, số lượng cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền của đợt chào bán sau dựa trên kết quả của đợt chào bán trước;
- Quyết định tiêu chí và danh sách người lao động của Công ty được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng người lao động;
- Thông qua Quy chế - Chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án chào bán cổ phiếu theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Thực hiện lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu chào bán thành công tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất việc phát hành;
- Điều chỉnh các nội dung chi tiết phương án chào bán và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả tại cơ quan chức năng có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh từ các đợt chào bán cổ phần.

Điều 3. Nghị quyết 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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phó CT HĐQT: Trần Văn Thế

Số: 06/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài
và bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 24/11/2014 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 QΛ/2020/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 16/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty. Cụ thể như sau:

- Nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên mức tối đa 49% nhằm mục đích:
 - + Tăng cường thu hút sự tham gia hợp tác của đối tác chiến lược nước ngoài tại Công ty, tạo cầu nối để đưa sản phẩm, dịch vụ kinh doanh của Công ty ra thị trường quốc tế;
 - + Tăng khả năng huy động vốn để tăng quy mô hoạt động của Công ty trong tương lai;
 - + Gia tăng tính hấp dẫn của cổ phiếu Công ty trên thị trường chứng khoán và đa dạng hóa cơ cấu cổ đông.
- Giao HĐQT hoàn thiện các thủ tục liên quan tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ủy ban chứng khoán Nhà nước và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện thay đổi tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

Điều 2. Bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, bao gồm:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
2	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết:	4752



✓

STT	Tên ngành	Mã ngành
	Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh. (riêng xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sạn bán tại chân công trình)	
3	Xuất bản phần mềm	5820
4	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: kinh doanh xăng, dầu và các sản phẩm liên quan	4730
5	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn và không hoạt động tại trụ sở)	4661
6	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: phân phối điện	3512

- Giao HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc thay đổi đăng ký bãi bỏ các ngành nghề nêu trên nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động thực tế và lợi ích của Công ty và thực hiện điều chỉnh, sửa đổi các ngành nghề tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết 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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phó CT HĐQT: Trần Văn Thế

Số: 07/2020/QĐ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 01/2020/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 16/06/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả.

(Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm).

Điều 2. Nghị quyết 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 Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phó CT HĐQT: Trần Văn Thế

Phụ lục số 01

(Đính kèm Quyết định số 07/2020/QĐ-ĐHDCD ngày 16/06/2020)

Stt	Điều khoản	Sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1		<p>1.1.23 “Người đại diện quản lý vốn” là người được Công ty cử, ủy quyền làm người đại diện một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của Công ty tại các Công ty đầu tư để thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại các Công ty đầu tư;</p>	Bổ sung
2	<p>Điều 15. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>.....</p> <p>15.2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>15.2.13. Cử người đại diện và quản lý phần vốn đầu tư của Công ty tại các doanh nghiệp mà Công ty đầu tư khoản vốn có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, đồng thời quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p>	<p>Bổ Điều 15.2.13</p>	Bãi bỏ
3	<p>Điều 17. Các đại diện được ủy quyền</p> <p>...</p> <p>17.2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau: Tổ chức, cá nhân là cổ đông Công ty có sở</p>	<p>Điều 17. Các đại diện được ủy quyền</p> <p>...</p> <p>17.2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau: Tổ chức, cá nhân là cổ đông Công ty có sở</p>	Sửa đổi



Handwritten mark

	<p>hữu ít nhất năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền tối đa cho 03 (ba) người đại diện nhưng không quá 05 (năm) người đại diện.</p>	<p>hữu ít nhất năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền tối đa cho 03 (ba) người đại diện.</p>	
4	<p>Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>27.2.24. Cử người đại diện và quản lý phần vốn đầu tư của Công ty tại các doanh nghiệp mà Công ty đầu tư khoản vốn có giá trị từ 15% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty, đồng thời quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p>	<p>Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>27.2.24. Cử người đại diện và quản lý phần vốn đầu tư của Công ty tại các doanh nghiệp mà Công ty đầu tư vốn, đồng thời quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p>	Sửa đổi
5	<p>Điều 38. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc</p> <p>38.4.7 Cử người đại diện và quản lý phần vốn đầu tư của Công ty tại các doanh nghiệp mà Công ty đầu tư khoản vốn có giá trị đến dưới 15% tổng giá trị tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, đồng thời quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p>	<p>Bổ Điều 38.4.7</p>	Bãi bỏ
6	<p>Điều 40. Ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát</p>	<p>Điều 40. Ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát</p>	Sửa đổi

905
 TỶ
 LIN
 TẮNG
 ÔNG
 Á
 P. Đ. Á

40.1. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử các ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, số lượng thành viên của Ban Kiểm soát của Công ty là **03 (ba) thành viên** do Đại hội đồng cổ đông bầu với nhiệm kỳ là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế

40.1. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử các ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, số lượng thành viên của Ban Kiểm soát của Công ty là **04 (bốn) thành viên** do Đại hội đồng cổ đông bầu với nhiệm kỳ là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế

2

PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

....., ngày ... tháng ... năm

....., day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

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

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: **HOÀNG VĂN HẢI**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 19/5/1966

4/ Nơi sinh/Place of birth: Nghệ An

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 011766034

Ngày cấp/Date of issue 10/5/2007

Nơi cấp/Place of issue: Công an thành phố Hà Nội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Số 12, ngõ 130 Trần Tử Bình, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0983288119

10/ Địa chỉ email/Email: hoang.van.hai@deoca.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an

institution subject to information disclosure Rules: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies:* Viện trưởng Viện Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

13/ Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:*Number of shares in possession... .., accounting for% of registered capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):*

+ Cá nhân sở hữu/*Possess for own account:*

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any):*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Hoàng Xuân Sanh	Đã mất		Cha
2	Hồ Thị Trọng	CMND số: 180498166, cấp ngày 13/4/2016 tại Nghệ An	0.00	Mẹ
3	Hoàng Văn Khánh	CMND số: 180497574, cấp ngày 20/5/2013 tại Nghệ An	0.00	Anh
4	Hoàng Thị Hường	CMND số: 181365043, cấp ngày 21/5/2018 tại Nghệ An	0.00	Chị

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

5	Hoàng Văn Dương	CMND số: 012309273, cấp ngày 08/3/2007 tại Hà Nội	0.00	Em
6	Hoàng Văn Bằng	CMND số: 040072000004, cấp ngày 28/11/2012 tại Hà Nội	0.00	Em
7	Hoàng Văn Long	CMND số: 012733242, cấp ngày 19/8/2008 tại Hà Nội	0.00	Em
8	Nguyễn Thị Tuyết	CCCD số: 040173000110, cấp ngày 08/4/2016 tại Hà Nội	0.00	Vợ
9	Hoàng Minh Đức	CMND số: 013142086, cấp ngày 10/2/2009 tại Hà Nội	0.00	Con
10	Hoàng Minh Khôi	CCCD số: 001203021674 cấp ngày 19/4/2018 tại Hà Nội	0.00	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any)*: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*

Hoàng Văn Hải

PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

....., ngày ... tháng ... năm

....., day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

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

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /*Full name*: Trần Chung

2/ Giới tính/*Sex*: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 15/11/1947

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: 035047000747

Ngày cấp/*Date of issue*: 25/07/2018 Nơi cấp/*Place of issue*: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: Nhà số 19/82 Phố Trần Cung, Tổ 22, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0903430014

10/ Địa chỉ email/*Email*: trchung48@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules:*

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies:*

13/ Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:*Number of shares in possession..... , accounting for% of registered capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):*

+ Cá nhân sở hữu/*Possess for own account:*

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any):*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Trần Văn Đức	Đã mất		
2	Nguyễn Thị Qua	Đã mất		
3	Trần Hồ	035050000485 Bộ Công An cấp ngày 24/10/2016	Không	Em trai
4	Trần Kim Thanh	168314128 Công an tỉnh Hà Nam cấp ngày 25/01/2007	Không	Em gái
5	Trần Kim Dung	168358110	Không	Em gái

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

		Công an tỉnh Hà Nam cấp ngày 17/05/2008		
6	Nguyễn Thị Lý	052151000075 Bộ công an cấp ngày 11/12/2018	Không	Vợ
7	Trần Thị Nam Phuong	011937138 Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 08/08/2012	Không	Con
8	Trần Việt Hải	001084032575 Bộ Công an cấp ngày 30/11/2018	Không	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any)*: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



Trần Chung

PHỤ LỤC SỐ 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015
của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

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

....., ngày ... tháng ... năm

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên : **NGUYỄN THANH TRANG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 02/08/1963

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 025063000176 Ngày cấp 04/05/2019 Nơi cấp:
Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 258 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP
Hồ Chí Minh

9/ Số điện thoại: 0984.990.999

10/ Địa chỉ email: nguyen.thanh.trang@deoca.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Thành viên
HDQT*

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần An ninh Đèo Cả;
- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.

13/ Số CP nắm giữ: 00, 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:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1				
2				
3				
4				
5				
6				

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

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

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)

Nguyễn Thanh Trang

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
 Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2020
....., day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

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

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

1/ Họ và tên /Full name: **ĐỖ THẾ VINH**

2/ Giới tính/Sex: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **16/01/1981**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Nha Trang-Khánh Hòa**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): **225162498**

Ngày cấp/Date of issue: **10/11/2009**

Nơi cấp/Place of issue: **Công an tỉnh Khánh Hòa**

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: **Thành phố Hồ Chí Minh**

9/ Số điện thoại/Telephone number: **0354521111**

10/ Địa chỉ email/Email: **do.the.vinh@deoca.vn**

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an

institution subject to information disclosure Rules: không

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP tập đoàn Đèo Cả, Công ty CP Đầu tư Đèo Cả, Công ty CP BOT Đèo Cả Khánh Hòa, Công ty CP Đầu tư hạ tầng Miền Bắc,*

13/ Số CP nắm giữ: ...00....., chiếm00.....% vốn điều lệ, trong đó/*Number of shares in possession....., accounting for% of registered capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): không*

+ Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account: không*

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any):*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai/*List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/ institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Đỗ Văn Hùng	Chết	Không	Cha
2	Đào Thị Đoàn	Chết	Không	Mẹ
3	Đỗ Trang Đài	1968	Không	Chị
4	Đỗ Trường Hải	1971	Không	Anh
5	Đỗ Trần Quân	1972	Không	Anh
6	Đỗ Đăng Bằng	1973	Không	Anh
7	Đỗ Thị Thế Trâm	1978	Không	Chị
8	Đỗ Thế Hiển	1982	Không	Em
9	Lương Nguyễn Nhật	1984	Không	Vợ

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

	Linh			
10	Đỗ Ngọc Anh Thư	2011	Không	Con
11	Đỗ Anh Khoa	2014	Không	Con

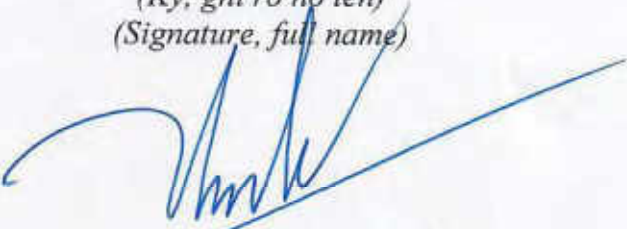
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any): không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*


Đỗ Thế Vinh

PHỤ LỤC SỐ 03
APPENDIX 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

....., ngày ... tháng ... năm

....., day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

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

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- 1/ Họ và tên /Full name: **CAM THỊ MINH HẢI**
- 2/ Giới tính/Sex: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 03/6/1984
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 250644916
- Ngày cấp/Date of issue: 03/01/2017
- Nơi cấp/Place of issue: Công an tỉnh Lâm Đồng
- 6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
- 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Thôn 4, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
- 9/ Số điện thoại/Telephone number: 0985.588.959
- 10/ Địa chỉ email/Email: cam.thi.minh.hai@deoca.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules*: Thành viên Ban Kiểm soát

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies*: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả

13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:*Number of shares in possession 0, accounting for 0% of registered capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):*

+ Cá nhân sở hữu/*Possess for own account:*

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other commitment of holding shares (if any):*

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant:*

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institution al related person</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ <i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
1	Cam Văn Ân	Đã mất		Cha
2	Đỗ Thị Hồng Thúy	033154000713 cấp ngày 06/07/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	Mẹ
3	Cam Ngọc Quỳnh	001076011307 cấp ngày 01/07/2016 tại	0	Anh

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

		Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		
4	Cam Thị Thúy Hằng	013616261 cấp ngày 02/02/2013 tại Công an Tp.Hà Nội	0	Em
5	Cam Thành Trung	068088000126 cấp ngày 12/06/2018 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	Em
6	Cam Ngọc Thành	068092000030 cấp ngày 06/07/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	Em
7	Võ Khánh Bảo An		0	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Related interest with public company, public fund (if any)*: Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any)*: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Cam Thị Minh Hậu