

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
To: - *The State Securities Commission of Vietnam;*
- *Hochiminh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
Name of the organization: DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán: **HHV**
Stock code: HHV
- Địa chỉ trụ sở chính: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
Head Office Address: Km11+500, South leading route of Hai Van tunnel, Hai Van Ward, Da Nang City, Vietnam,
- Điện thoại liên hệ/ Telephone: 0236 3730 574 Fax: 0236 3842 713
- E-mail: info@hhv.com.vn Website: <https://www.hhv.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of information disclosure:

Ngày 01/10/2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) ban hành Nghị quyết số 46/2025/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐQT thông qua các nội dung liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025 theo Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Trong đó:

- Nghị quyết số 46/2025/NQ-HĐQT ngày 01/10/2025 của HĐQT thông qua phê duyệt Phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025;
- Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐQT ngày 01/10/2025 của HĐQT thông qua toàn bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2025.

(Nội dung chi tiết theo các Nghị quyết của HĐQT đính kèm)



On October 1, 2025, the Board of Directors (the "BOD") of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company (HHV) issued Resolution No. 46/2025/NQ-HĐQT and Resolution No. 47/2025/NQ-HĐQT approving matters relating to the additional share offering to existing shareholders in 2025 in accordance with Resolution No. 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated May 23, 2025 of the General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company. Accordingly:

- Resolution No. 46/2025/NQ-HĐQT dated October 1, 2025 of the BOD approved the detailed plan for the additional share offering to existing shareholders in 2025;
- Resolution No. 47/2025/NQ-HĐQT dated October 1, 2025 of the BOD approved the entire application dossier for the public offering of additional shares in 2025.

(Detailed content is provided in the full text of the BOD's Resolutions attached herewith)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/10/2025 tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/công_bố_thông_tin

This information was published on the Company's website on October 1, 2025, as in the link: http://www.hhv.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/công_bố_thông_tin

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./.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết số 46/2025/NQ-HĐQT ngày 01/10/2025 của HĐQT HHV / Resolution No. 46/2025/NQ-HĐQT dated October 1,
- Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2025 của ĐHĐCĐ HHV / Resolution No. 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated May 23, 2025, of HHV's GMS.
- Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐQT ngày 01/10/2025 của HĐQT HHV / Resolution No. 47/2025/NQ-HĐQT dated October 1, 2025, of HHV's BOD;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được ủy quyền CBTT
Kế toán trưởng

ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Person authorized to disclose information
Chief Accountant



Lê Công Nghĩa

NGHỊ QUYẾT

***Về việc phê duyệt Phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu năm 2025***

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Điều lệ”);
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2025 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đèo Cả (“Công ty”/“HHV”) về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (“Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ”);
- Căn cứ Biên bản họp số 32/BB-HĐQT ngày 01/10/2025 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt Phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025 theo phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2025, với nội dung chi tiết 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. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: **497.433.003 cổ phiếu** (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi ba nghìn, không trăm linh ba cổ phiếu).
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu (Không cổ phiếu).
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **497.433.003 cổ phiếu** (Bốn trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi ba nghìn, không trăm linh ba cổ phiếu)

8. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm tối đa: **49.743.300 cổ phiếu** (Bốn mươi chín triệu, bảy trăm bốn mươi ba nghìn, ba trăm cổ phiếu^(*)).
- (^(*)Tổng số lượng cổ phiếu thực tế đang lưu hành của HHV (nêu tại khoản 7 Điều này) có sự khác biệt so với tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành nêu tại khoản 6 Điều 2 Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ. Do đó, (i) căn cứ theo nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT được quyết định điều chỉnh tỷ lệ thực hiện chào bán cụ thể tại thời điểm phát hành quy định tại khoản 13 Điều 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ và (ii) phù hợp với quy định tại khoản 7, khoản 9 và khoản 13 Điều 2 Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ về tỷ lệ phát hành dự kiến, HĐQT quyết định tỷ lệ chào bán là **10%** (mười phần trăm) tương ứng với số lượng cổ phiếu chào bán là **49.743.300 cổ phiếu**.)
9. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: **497.433.000.000 đồng** (Bốn trăm chín mươi bảy tỷ, bốn trăm ba mươi ba triệu đồng).
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành) dự kiến: **10%**.
11. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau phát hành thành công: **547.176.303 cổ phiếu** (Năm trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm bảy mươi sáu nghìn, ba trăm linh ba cổ phiếu).
12. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành thành công: **5.471.763.030.000 đồng** (Năm nghìn bốn trăm bảy mươi một tỷ, bảy trăm sáu mươi ba triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng).
13. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu, bao gồm Cổ đông trong nước và Cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cấp theo quy định.
14. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu: HĐQT giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu nhưng không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ khi có chấp thuận đăng ký chào bán thêm chứng khoán ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
15. Phương thức chào bán: Chào bán cho Cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
16. Tỷ lệ thực hiện quyền tối đa: **10:1** (Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu, Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
17. Giá chào bán: Căn cứ khoản 15 Điều 2 Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT được quyết định mức giá phát hành cho Cổ đông hiện hữu, đảm bảo phù hợp và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu. Trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ gần nhất (sau khi HHV nhận được Văn bản số 789/UBCK-QLCB ngày 04/04/2025 của UBCKNN), giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư là 10.000 đồng/cổ phiếu. HHV đã chào bán thành công 41.500.000 cổ phiếu (tương ứng tổng giá trị 415.000.000.000 đồng).

Để đảm bảo quyền lợi cho các Cổ đông hiện hữu cũng như tạo sự gắn bó của Cổ đông hiện hữu với Công ty, đồng thời tăng tính hấp dẫn và khả năng thành công của đợt chào bán, HĐQT quyết định giá chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán này là **10.000 đồng/cổ phiếu**.

18. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức khác. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho Bên thứ ba. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền chuyển nhượng và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định pháp luật liên quan đến việc chuyển nhượng quyền mua.

19. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:

- Cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Đối với cổ phiếu không được Cổ đông hoặc Người nhận chuyển nhượng quyền mua đăng ký/nộp tiền mua, số cổ phiếu này khi được phân phối cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

20. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu 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 178 (một trăm bảy mươi tám) cổ phiếu, khi đó Cổ đông A sẽ được hưởng 178 quyền mua, tương đương được quyền mua thêm 17,8 cổ phiếu mới. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của Cổ đông Nguyễn Văn A được quyền mua thêm sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 17 (mười bảy) cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,8 cổ phiếu ở hàng thập phân sẽ bị hủy bỏ.

21. HĐQT cam kết thực hiện Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài chi tiết như sau:

- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại HHV là 49% vốn điều lệ (căn cứ theo Công văn số 4533/UBCK-PTTT ngày 13/08/2021 của UBCKNN về việc đã nhận được hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của HHV);
- Tính đến ngày 21/07/2025, tỷ lệ sở hữu của Cổ đông nước ngoài tại HHV là 10,57%. Trong đợt chào bán này, cổ phiếu sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu, do đó, nếu các Cổ đông đều thực hiện quyền thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HHV sẽ không thay đổi, đồng nghĩa với việc HHV vẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HHV như quy định tại Công văn số 4533/UBCK-PTTT ngày 13/08/2021 của UBCKNN nêu trên và các quy định của pháp luật;
- Đối với trường hợp chuyển nhượng quyền mua của Cổ đông hiện hữu: Tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, công ty sẽ xác định được tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và căn cứ theo tỷ lệ đó, Công ty sẽ phối hợp với VSDC kiểm soát chuyển nhượng quyền mua của Cổ đông hiện hữu cho nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) để bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau chuyển nhượng quyền không vượt quá 49%. Trường hợp xử lý số cổ phiếu chào bán không được Cổ đông hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua đăng ký mua, nộp tiền mua, HĐQT sẽ quyết định việc bán số cổ phiếu này cho các đối tượng khác với

điều kiện đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại HHV không vượt quá 49%.

22. Phương án xử lý số cổ phiếu Cổ đông hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua không đăng ký mua, không nộp tiền mua:

Cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do Cổ đông hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ được xử lý như sau:

- HĐQT có quyền lựa chọn chào bán số cổ phiếu không phân phối hết cho (các) nhà đầu tư với giá bán, điều kiện về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho Cổ đông hiện hữu. Việc lựa chọn đối tượng mua và phân phối cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại HHV không vượt quá 49%.
 - Số cổ phiếu được phân phối trong trường hợp này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - 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.
23. Thời gian thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu: Phương án phát hành cổ phiếu được thực hiện ngay sau khi Công ty được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và đảm bảo việc phân phối chứng khoán được hoàn thành trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực và thời gian gia hạn (nếu có).
24. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: Không áp dụng do Công ty chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu.
25. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng cho các mục đích với thứ tự ưu tiên giảm dần như sau:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị vốn sử dụng dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả	391.400.000.000	Năm 2025 - 2026
2	Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả	104.000.000.000	Năm 2025 - 2026

TT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị vốn sử dụng dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
3	Mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, tài sản cố định khác để phục vụ hoạt động của Công ty	2.033.000.000	Năm 2025 - 2026
Tổng cộng		497.433.000.000	

Nguồn vốn phân bổ cho mỗi mục đích nêu trên có thể được thay đổi, điều chỉnh/luân chuyển linh động trong các hoạt động, mục đích sử dụng vốn của Công ty để phù hợp với tình hình tại thời điểm phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Phương án sử dụng vốn để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành, thời điểm sử dụng vốn tăng thêm, HĐQT sẽ thực hiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Phương án sử dụng vốn tuân thủ theo quy định pháp luật và uỷ quyền của ĐHCĐ.

Trường hợp số tiền thu về không đủ để sử dụng cho toàn bộ các mục đích nêu trên, Công ty sẽ sử dụng các nguồn vốn hợp pháp khác bao gồm nhưng không giới hạn lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty cũng như tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng, bên liên quan, đối tượng khác,... để bù đắp phần vốn thiếu hụt.

26. HĐQT cam kết thực hiện đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phiếu được chào bán thành công tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thực hiện niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán.
27. HĐQT cam kết Công ty không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình trong quá trình chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu.
28. HĐQT quyết định chọn Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) là tổ chức tư vấn phát hành cho Công ty trong đợt phát hành này.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt chào bán với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Tùy vào các vấn đề, nội dung công việc phát sinh (nếu có) trong quá trình triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Phương án chi tiết quy định tại Điều 1 Nghị quyết này, HĐQT sẽ ban hành Nghị quyết để sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các nội dung của Phương án đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Điều 4. HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông có quyền mua cổ phiếu và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty thông qua đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý và/hoặc báo cáo HĐQT để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện phương án chào bán nêu trên;
- Tổng hợp, báo cáo HĐQT kết quả triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi kết thúc đợt chào bán và hoàn thành các thủ tục theo thẩm quyền;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, số cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
- Triển khai thực hiện các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định;
- 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.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc, các Ban chuyên môn Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT; PC.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Minh Hoàng



Số: 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 23 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các 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 (Điều lệ);
- Xét Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc phê duyệt Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất hủy bỏ Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024.

Điều 2. Phê duyệt Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT Công ty, như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.
3. Mã chứng khoán: **HHV**
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
6. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành (*) : **497.443.304 cổ phiếu** (Bốn trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm bốn mươi ba nghìn, ba trăm lẻ bốn cổ phiếu)

(*) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi Công ty kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025 của ĐHĐCĐ về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **49.744.330 cổ phiếu** (Bốn mươi chín triệu, bảy trăm bốn mươi bốn nghìn, ba trăm ba mươi cổ phiếu)
8. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: **497.443.300.000 đồng** (Bốn trăm chín mươi bảy tỷ, bốn trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm nghìn đồng)
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành) dự kiến tối đa: **10%** (Mười phần trăm).
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành thành công: **5.471.876.340.000 đồng** (Năm nghìn bốn trăm bảy mươi một tỷ, tám trăm bảy mươi sáu triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng)
11. 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.
12. Phương thức chào bán: Chào bán cho Cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến: **10:1** (Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).

Trong trường hợp tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành (tại khoản 6 Điều này) thực tế có sự khác biệt so với Nghị quyết này, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh tỷ lệ phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp (tương đương Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa (tại khoản 7 Điều này)/Tổng số lượng cổ phiếu tại thời điểm phát hành).
14. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán thêm cho Cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
15. Giá chào bán dự kiến: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được quyết định mức giá phát hành cho Cổ đông hiện hữu phù hợp và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.
16. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức khác, Bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng quyền cho Bên thứ ba.

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.
17. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu 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 175 (một trăm bảy mươi lăm) cổ phiếu, khi đó Cổ đông A sẽ được hưởng 175 quyền mua, tương đương được quyền mua thêm 17,5 cổ phiếu mới. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của Cổ đông Nguyễn Văn A được quyền mua thêm sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 17 (mười bảy) cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu ở hàng thập phân sẽ bị hủy.
18. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:

Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do Cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư không thực hiện quyền mua (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được:

- a) Lựa chọn bán cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu. Việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết phải đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật;
- b) 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 kết thúc đợt chào bán theo quy định pháp luật;
- c) 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 bị huỷ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

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

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:

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

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{\text{PR}(t-1) + I_1 * \text{PR}}{1 + I_1}$$

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: Thực hiện theo quy định của pháp luật.

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 cho hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và chi trả các khoản công nợ của Công ty, dự kiến như sau:

STT	Hình thức sử dụng vốn	Giá trị vốn sử dụng dự kiến (triệu đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Cao tốc - Cam Lâm Vĩnh Hảo và cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ICV Việt Nam cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả	495.400	Năm 2025 - 2026
2	Mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, tài sản cố định khác để phục vụ hoạt động của Công ty	2.043,3	
	Tổng cộng	497.443,3	

Nguồn vốn phân bổ cho mỗi mục đích nêu trên có thể được thay đổi, điều chỉnh/luân chuyển linh động trong các hoạt động, mục đích sử dụng vốn của Công ty để phù hợp với tình hình tại thời điểm phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và/hoặc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành, thời điểm sử dụng vốn tăng thêm đảm bảo đúng theo quy định pháp luật.

23. Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bảo chứng Khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định pháp luật..
24. Công ty cam kết không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình trong quá trình chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu.
25. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chào bán chi tiết đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đúng theo Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định pháp luật.

Điều 3. Thống nhất ủy quyền và giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các thủ tục, công việc sau đây:

1. Thực hiện các thủ tục, công việc cụ thể để triển khai phương án phát hành đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành.
2. Quyết định giá phát hành cụ thể của toàn bộ số cổ phiếu nêu trên đảm bảo nguyên tắc theo quy định tại Phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết này.
3. Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành; quyết định điều chỉnh tỷ lệ thực hiện chào bán cụ thể tại thời điểm phát hành (nếu có phát sinh).
4. Xây dựng và quyết định Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty tại thời điểm phát hành; cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế;
5. Chỉ đạo triển khai Phương án phát hành;

6. Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, quyết định phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết do Cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có);
7. 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;
8. Quyết định việc có hoặc không sử dụng bảo lãnh phát hành; lựa chọn và quyết định tổ chức/Công ty chứng khoán bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán.
9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới tăng thêm theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
10. Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký thay đổi niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE);
11. 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;
12. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ Công ty theo phương án được ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật;
13. Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
14. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc để thực hiện toàn bộ, một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 4. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT; hồ sơ Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Minh Hoàng

THÔNG ĐIỆP

Số 47/2025/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
cho cổ đông hiện hữu năm 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Điều lệ");
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2025 của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Công ty"/"HHV") về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Nghị quyết số 46/2025/NQ-HĐQT ngày 01/10/2025 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty về việc phê duyệt Phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 32/2025/BB-HĐQT ngày 01/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả theo Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2025 của ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 46/2025/NQ-HĐQT ngày 01/10/2025 của HĐQT, gồm các hồ sơ sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 863/2025/HHV-GĐKCB ngày 01/10/2025;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101965 do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 37 ngày 11/08/2025;
3. Biên bản họp và Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025 của ĐHĐCĐ về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; kèm

theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

4. Biên bản họp và:

- 4.1. Nghị quyết số 46/2025/NQ-HĐQT ngày 01/10/2025 của HĐQT về việc phê duyệt Phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025;
 - 4.2. Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐQT ngày 01/10/2025 của HĐQT Công ty về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán
5. Bản cáo bạch;
6. Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực từ ngày 05/08/2025;
7. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ năm 2025 đã được soát xét;
8. Hợp đồng tư vấn chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
9. Văn bản số 11/2025/HĐQT-HHV ngày 01/10/2025 của HĐQT Công ty về việc cam kết triển khai niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thêm;
10. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán kèm Văn bản ủy quyền của người ký xác nhận về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
11. Văn bản số 864/2025/HHV ngày 01/10/2025 của Công ty về việc cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
12. Hồ sơ liên quan đến mục đích sử dụng vốn, gồm:
- 12.1. Nghị quyết số 48/2024/NQ-HĐQT ngày 20/12/2024 của HĐQT HHV về việc đầu tư góp vốn vào Dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông qua hợp đồng/giao dịch phát sinh với bên liên quan của HHV;
 - 12.2. Nghị quyết số 63/2024/NQ-HĐQT ngày 20/12/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của công ty tại Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo;
 - 12.3. Văn bản số 12042/BGTVT-CĐCTVN ngày 06/11/2024 của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng số 316/HĐ.BOT-BGTVT ngày 30/07/2021;
 - 12.4. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/2024/HĐCNCP/DCG-HHV ký ngày 26/12/2024 giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả và Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả;
 - 12.5. Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐQT ngày 28/06/2024 của HĐQT HHV về việc thông qua ký kết/ thực hiện hợp đồng/ giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần với Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả;



- 12.6. Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 20/06/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần số cổ phần thuộc sở hữu của công ty cho Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả;
- 12.7. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 2806/2024/CNCP-ICV ký ngày 28/06/2024 giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả và Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả kèm phụ lục hợp đồng số 01-PLHĐ/2806/2024/CNCP-ICV ngày 25/12/2024 và phụ lục hợp đồng số 02-PLHĐ/2806/2024/CNCP-ICV ngày 30/04/2025;
- 12.8. Quyết định số 578/2025/QĐ-HHV ngày 28/08/2025 của Tổng Giám đốc HHV về việc thông qua mua sắm tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong đó phê duyệt danh mục máy móc, thiết bị dự kiến mua sắm giai đoạn quản lý vận hành năm 2025;
- 12.9. Quyết định số 284/2025/QĐ-HHV ngày 05/05/2025 của Tổng Giám đốc về việc thành lập Tổ công tác rà soát, đề xuất đầu tư thiết bị của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả năm 2025;
- 12.10. Tờ trình số 5/2025/TTr-HHV-TCT ngày 10/05/2025 về việc đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị phục vụ công tác quản lý vận hành các tuyến cao tốc năm 2025; Tờ trình số 6/2025/TTr-HHV-TCT ngày 01/06/2025 về việc đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị phục vụ công tác quản lý vận hành các tuyến cao tốc năm 2025
13. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 3.293.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng liên quan đến sự kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tính đến ngày 13/03/2025 (đã được kiểm toán);
14. Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu từ đợt chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 4.322.555.280.000 đồng lên 4.737.555.280.000 đồng liên quan đến sự kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ tính đến ngày 06/05/2025 (đã được kiểm toán).
15. Các hồ sơ liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Điều 2. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết có liên quan để thực hiện đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo đúng quy định của pháp luật, quy định của Công ty và phương án chào bán đã được phê duyệt.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chuyên môn trực thuộc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (theo dõi);
- Lưu: VP HĐQT; Ban PC.

