

Số: 41/2023/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 04 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
- Mã chứng khoán: **HHV**
 - Địa chỉ: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
 - Điện thoại liên hệ: 0236 3730 574 Fax: 0236 3842 713
 - E-mail: info@hhv.com.vn Website: hhv.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc thông qua thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022**

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ban hành Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 04/07/2023 về việc thông qua thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

(Nội dung chi tiết theo toàn văn Nghị quyết HĐQT đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/07/2023 tại đường dẫn: 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 04/07/2023 của HĐQT HHV.

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

Người được UQ CBTT



**Kế toán trưởng
Nguyễn Văn Ân**

Số: 21/2023/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 04 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty
sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022**

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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”);
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 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 phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty về việc thông qua Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022;
- Căn cứ Công văn số 2865/UBCK-QLCB ngày 19/05/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) về việc chấp thuận phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐQT ngày 21/06/2023 của HĐQT Công ty về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo số 370/2023/BC-HHV ngày 21/06/2023 của Công ty về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Căn cứ Công văn số 4099/UBCK-QLCB ngày 28/06/2023 của UBCKNN về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 của HHV;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 14/2023/BB-HĐQT ngày 04/07/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả theo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty, như sau:

1. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty

- a) Tăng vốn điều lệ của Công ty từ **3.078.044.500.000 đồng** (Bằng chữ: Ba nghìn không trăm bảy mươi tám tỷ, không trăm bốn mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng) lên

3.293.503.510.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn hai trăm chín mươi ba tỷ, năm trăm lẻ ba triệu, năm trăm mười nghìn đồng).

- b) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **329.350.351 cổ phần** với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Toàn bộ số lượng cổ phần nêu trên là **cổ phần phổ thông**.
- c) Hình thức tăng vốn: Công ty phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
- d) Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	3.293.503.510.000	100
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi	0	0
3	Vàng	0	0
4	Quyền sử dụng đất	0	0
5	Quyền sở hữu trí tuệ	0	0
6	Các tài sản khác	0	0
Tổng số:		3.293.503.510.000	100

- e) HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ về nội dung thay đổi vốn điều lệ tại kỳ họp gần nhất.
- 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023**
- a) Sửa đổi, bổ sung nội dung Phần mở đầu, khoản 1 và khoản 2 Điều 6, khoản 1 Điều 65 Điều lệ Công ty, như sau:

STT	Nội dung Điều lệ trước khi sửa đổi, bổ sung	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung
1	<p>Phần mở đầu:</p> <p>“Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả thông qua tại Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023. Điều lệ bao gồm 65 Điều, chia thành 13 Chương, được ban hành một cách hợp lệ và sẽ điều chỉnh toàn bộ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao</p>	<p>Phần mở đầu:</p> <p>“Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả thông qua tại Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 và sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ theo Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 04/07/2023 của Hội đồng quản trị sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm</p>

	thông Đèo Cả.”	2022. Điều lệ bao gồm 65 Điều, chia thành 13 Chương, được ban hành một cách hợp lệ và sẽ điều chỉnh toàn bộ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.”
2	Khoản 1 và khoản 2 Điều 6: “1. Vốn điều lệ của Công ty là 3.078.044.500.000 đồng. <i>(Bằng chữ: Ba nghìn không trăm bảy mươi tám tỷ, không trăm bốn mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng).</i> 2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 307.804.450 <i>(Ba trăm lẻ bảy triệu tám trăm lẻ bốn nghìn bốn trăm năm mươi)</i> cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”	Khoản 1 và khoản 2 Điều 6: “1. Vốn điều lệ của Công ty là 3.293.503.510.000 đồng. <i>(Bằng chữ: Ba nghìn hai trăm chín mươi ba tỷ, năm trăm lẻ ba triệu, năm trăm mười nghìn đồng).</i> 2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 329.350.351 <i>(Ba trăm hai mươi chín triệu ba trăm năm mươi nghìn ba trăm năm mươi một)</i> cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”
3	Khoản 1 Điều 65: “1. Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này gồm 13 Chương và 65 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2023 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.”	Khoản 1 Điều 65: “1. Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này gồm 13 Chương và 65 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả nhất trí thông qua tại Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 và sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ theo Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 04/07/2023 của Hội đồng quản trị sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022; có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 07 năm 2023 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. ”

b) HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ về nội dung sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty nêu trên tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành các văn bản và triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn như: Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; ký và ban hành Điều lệ Công ty (cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được HĐQT thông qua) để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành và các thủ tục khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các Phòng/ban, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HSX (để báo cáo);
- Phòng ĐKKD TP. Đà Nẵng;
- BKS (theo dõi);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng

