

Số: 50/2024/CBTT-HHV
No: 50/2024/CBTT-HHV

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 7 năm 2024
Da Nang, July 4th, 2024

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: - *State Security Commission of Vietnam*
- *Ho Chi Minh 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 Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
Head Office Address: Km11+500, South leading route of Hai Van tunnel, Hoa Hiep Bac ward, Lien Chieu district, 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:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ban hành Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐQT ngày 04/7/2024 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023.

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

The Board of Directors of the Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company issued Resolution No. 32/2024/NQ-HĐQT dated July 4th, 2024, on approving the record date for the exercise of the right to issue shares to pay 2023 dividends.

(Detailed content of the entire Resolution of the Board of Directors attached)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/7/2024 tại đường dẫn: [http://www.hhv.com.vn/quan hệ cổ đông/công bố thông tin](http://www.hhv.com.vn/quan-hệ-cổ-đồng/công-bố-thông-tin)



This information was published on the Company's website on July 4th, 2024, as in the link: [http://www.hhv.com.vn/quan hệ cổ đông/công bố thông tin](http://www.hhv.com.vn/quan-hệ-cổ-đông/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 32/2024/NQ-HĐQT ngày 04/7/2024 của HĐQT HHV / Resolution No. 32/2024/NQ-HĐQT dated July 4th, 2024, of BOD's HHV.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được UQ CBTT
Kế toán trưởng

ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Person authorized to disclose information
Chief Accountant



Nguyễn Văn Ân



Số: 32/2024/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 04 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023

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 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐQT ngày 07/06/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc thông qua triển khai Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Căn cứ Công văn số 4033/UBCK-QLCB ngày 28/06/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HHV;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 22/2024/BB-HĐQT ngày 04/07/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22/07/2024 (Thứ Hai).

Điều 2. Thông qua địa điểm thực hiện như sau:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (địa chỉ: Km11+500 - tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) vào các ngày làm việc trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (sáng từ 7h30 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00) và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.



Điều 3. HĐQT thống nhất ủy quyền/giao cho Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, bộ phận chuyên môn và 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;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Hoàng

