

Số: 61/2024/CBTT-HHV

No: 61/2024/CBTT-HHV

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 8 năm 2024

Da Nang, August 02nd, 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: hhv.com.vn

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

Ngày 05/8/2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) ban hành Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On August 5th, 2024, the Board of Directors (BOD) of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company (HHV) issued Resolution No. 33/2024/NQ-HĐQT on approving the result of issuing shares to pay 2023 dividend.

(Details according to the attached Resolution)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/8/2024 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 August 5th, 2024, 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 33/2024/NQ-HĐQT ngày 05/8/2024 của HĐQT HHV / Resolution No. 33/2024/NQ-HĐQT dated August 5th, 2024, of HHV's BOD.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được UQ CBTT

Kế toán trưởng

ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Person authorized to disclose information

Chief Accountant



Nguyễn Văn Ân



Số: 33/2024/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 05 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023
của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả

**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 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;
- 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 thông qua 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 trả cổ tức năm 2023; Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐQT ngày 04/07/2024 của HĐQT Công ty về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023;
- Căn cứ Công văn số 4033/UBCK-QLCB ngày 28/06/2024 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HHV;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 23/2024/BB-HĐQT ngày 05/08/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, như sau:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **20.575.359 cổ phiếu** (Hai mươi triệu, năm trăm bảy mươi lăm nghìn, ba trăm năm mươi chín cổ phiếu), trong đó:
 - a) Số cổ phiếu phân phối cho Cổ đông theo tỷ lệ: **20.575.359 cổ phiếu** cho **43.506 Cổ đông**;
 - b) Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (bị hủy bỏ): **8.649 cổ phiếu**. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ này sẽ bị hủy bỏ.



2. Tổng số cổ phiếu của Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 (ngày 22/07/2024): **432.255.528 cổ phiếu** (Bốn trăm ba mươi hai triệu, hai trăm năm mươi lăm nghìn, năm trăm hai mươi tám cổ phiếu), trong đó:
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **432.255.528 cổ phiếu** (Bốn trăm ba mươi hai triệu, hai trăm năm mươi lăm nghìn, năm trăm hai mươi tám cổ phiếu);
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: **0 cổ phiếu**.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổng hợp, thực hiện thủ tục báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho các cơ quan có thẩm quyền và triển khai các thủ tục có liên quan khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban chuyên môn và các 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;
- Công bố thông tin;
- BKS (theo dõi);
- Lưu: PC; hồ sơ phát hành.

