

Số: 18/2024/CBTT-HHV

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
 - Mã chứng khoán: **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
 - 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:

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ban hành Báo cáo số 104/2024/BC-HHV ngày 06/02/2024 về việc báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 384/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/11/2023.

(Nội dung chi tiết vui lòng xem tại toàn văn Báo cáo đính kèm).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/02/2024 tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/quan_hê_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. *[Chữ ký]*

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số 104/2024/BC-HHV ngày 06/02/2024 của Công ty;
- Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của ĐHĐCĐ HHV;
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 của HĐQT HHV.

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

Người UQ CBTT

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Ân

Số: 1.04./2024/BC-HHV

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 02 năm 2024

**BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH**

*(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 384/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/11/2023)*

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

2. Địa chỉ trụ sở chính: Km 11+500, tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

3. Điện thoại: 0236.3730 57 Fax: 0236.3842 713 Website: <https://hhv.com.vn>

4. Vốn điều lệ: 4.116.801.690.000 đồng.

5. Mã cổ phiếu: **HHV**

6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.

Số hiệu tài khoản: 115000165834

7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 24/06/2010, cấp thay đổi lần thứ 33 ngày 02/02/2024.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. Mã ngành: 5225

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Thi công xây lắp các dự án hạ tầng giao thông đường bộ và hoạt động quản lý vận hành các trạm thu phí.

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): không có.

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả

2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 82.328.818 cổ phiếu

5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: **829.915.742.000 đồng** (tổng số tiền ròng thu được từ đợt chào bán theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 19/01/2024 của HĐQT Công ty về việc thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của HHV), trong đó số tiền huy động cho dự án là: **141.753.010.000 đồng**.

6. Ngày kết thúc đợt chào bán: 15/01/2024.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

1. Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ trọng (%)	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
I.	Góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dự án	17,22%	141.753.010.000	
1.1	<i>Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả</i>	<i>13,15%</i>	<i>108.243.670.000</i>	<i>2023 - 2024</i>
1.2	<i>Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn</i>	<i>4,07%</i>	<i>33.509.340.000</i>	<i>2023 - 2024</i>
II.	Bổ sung vốn phục vụ cho các hoạt động của Công ty	82,78%	681.622.860.000	
2.1	<i>Thanh toán khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng</i>	<i>18,22%</i>	<i>150.000.000.000</i>	Trong năm 2023 - 2024 theo thời gian đáo hạn của từng khoản vay hoặc thanh toán trước hạn tùy nhu cầu và cân đối nguồn vốn tại từng thời điểm.
2.2	<i>Mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty</i>	<i>40,28%</i>	<i>331.622.860.000</i>	<i>2023 - 2024</i>

TT	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ trọng (%)	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
2.3	Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn: thanh toán công nợ nhà thầu phụ, mua nguyên vật liệu, vật tư thiết bị, tạm ứng nhà thầu/nhà cung cấp, các chi phí khác phát sinh...)	24,29%	200.000.000.000	2023 - 2024
Tổng cộng		100%	823.375.870.000	

2. Phương án thay đổi:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ trọng (%)	Giá trị sử dụng (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
I.	Góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dự án	17,87%	148.292.882.000	
1.1	Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả	13,04%	108.243.670.000	2024
1.2	Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	4,04%	33.509.340.000	2024
1.3	Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh	0,79%	6.539.872.000	2024
II.	Bổ sung vốn phục vụ cho các hoạt động của Công ty	82,13%	681.622.860.000	
2.1	Thanh toán khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng	18,07%	150.000.000.000	Trong năm 2024 theo thời gian đáo hạn của từng khoản vay hoặc thanh toán trước hạn tùy nhu cầu và cân đối nguồn vốn tại từng thời điểm

TT	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ trọng (%)	Giá trị sử dụng (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
2.2	Mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty	19,98%	165.811.440.000	2024
2.3	Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn: thanh toán công nợ nhà thầu phụ, mua nguyên vật liệu, vật tư thiết bị, tạm ứng nhà thầu/nhà cung cấp, các chi phí khác phát sinh...)	13,25%	110.000.000.000	2024
2.4	Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020)	30,82%	255.811.420.000	2024
Tổng cộng		100%	829.915.742.000	

3. Lý do thay đổi:

- HĐQT chào bán số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 (7.122.462 cổ phiếu) cho nhà đầu tư với giá chào bán 11.000 đồng/cổ phiếu (tăng 1.000 đồng/cổ phiếu so với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu) dẫn đến phát sinh tăng số tiền thu ròng từ đợt chào bán so với số tiền dự kiến thu được ban đầu là 6.539.872.000 đồng. Toàn bộ số tiền chênh lệch này được sử dụng để góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

- Thời gian kết thúc đợt chào bán và thời điểm thực tế có thể sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán chậm hơn kế hoạch dự kiến, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, thi công xây lắp của Công ty đã có nhiều thay đổi so với thời điểm phương án sử dụng vốn ban đầu được chấp thuận. Do đó, Căn cứ tình hình triển khai các dự án mới và tình hình nguồn vốn, nhu cầu đầu tư của Công ty hiện tại, một phần số tiền dự kiến sử

dụng cho mục đích đầu tư máy móc thiết bị và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được điều chỉnh để sử dụng cho mục đích hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hào.

4. Căn cứ thay đổi:

- Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của ĐHĐCĐ Công ty về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Trong đó, ĐHĐCĐ đã uỷ quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và được quyền điều chỉnh mục đích sử dụng vốn tại thời điểm sử dụng thực tế.

- Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 của HĐQT Công ty về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty.

5. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại: Trang thông tin điện tử (website) của CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả vào ngày 05 tháng 02 năm 2024 và tại trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

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



Nguyễn Quang Huy

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”);
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (“Công ty/HHV”) về việc thông qua tăng vốn điều lệ để phục vụ hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 của ĐHĐCĐ Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của Hội đồng quản trị (“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 (*): **329.350.762 cổ phiếu** (Ba trăm hai mươi chín triệu, ba trăm năm mươi nghìn, bảy trăm sáu mươi hai cổ phiếu)
7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **82.337.691 cổ phiếu** (Tám mươi hai triệu, ba trăm ba mươi bảy nghìn, sáu trăm chín mươi một cổ phiếu)

(*) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi Công ty hoàn thành phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

- Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế tại từng thời điểm, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định việc chào bán toàn bộ số cổ phiếu nêu trên trong một lần hoặc chia thành nhiều lần phát hành và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
8. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: **823.376.910.000 đồng** (Tám trăm hai mươi ba tỷ, ba trăm bảy mươi sáu triệu, chín trăm mười nghìn đồng)
 9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến) dự kiến tối đa: **25%**.
 10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành thành công: **4.116.884.530.000 đồng** (Bốn nghìn một trăm mười sáu tỷ, tám trăm tám mươi tư triệu, năm trăm ba 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 tối đa: 4:1 (cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 04 quyền sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- Trong trường hợp số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa được chia thành nhiều lần phát hành căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp với số lượng cổ phiếu chào bán trong từng lần 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/giao cho HĐQT 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 50 (năm mươi) cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ nhận thêm tương ứng là 12,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 12 (mười hai) 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/giao cho HĐQT:

- 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 thực hiện đảm bảo quy định pháp luật;
- 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 hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật;
- 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 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. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) và Giá thị trường (P) của cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:

- a) Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022 là 12.723 đồng/cổ phiếu
- b) Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022 là 11.508 đồng/cổ phiếu
- c) Giá trị thị trường giao dịch bình quân của cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 20 phiên gần nhất (từ ngày 22/02/2023 đến ngày 21/03/2023) là 13.132 đồng/cổ phiếu

Căn cứ giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, giá giao dịch và thanh khoản của cổ phiếu HHV trên thị trường, ĐHĐCĐ uỷ quyền/giao cho HĐQT quyết định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu đảm bảo thành công cho đợt chào bán.

21. 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:

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

- a) **PR(t-1)** là Giá giao dịch của cổ phiếu Công ty ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
- b) **PR** là Giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
- c) **I₁** là Tỷ lệ vốn tăng.
22. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến tối thiểu: Thực hiện theo quy định của pháp luật.
23. 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 điều lệ phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến như sau:

STT	Kế hoạch sử dụng	Số tiền sử dụng dự kiến	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả - Chủ đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông, Hải Vân)	108.243.670.000 đồng	Năm 2023 - 2024
2	Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn	33.509.340.000 đồng	
3	Bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty (thực hiện các khoản đầu tư khác, thanh toán các khoản nợ vay, thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà thầu phụ/nhà cung cấp, thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...)	681.623.900.000 đồng	
	Tổng cộng	823.376.910.000 đồng	

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 chào bán và sử dụng vốn tăng thêm thực tế. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết cho (từng) đợt chào bán (trong đó mỗi đợt chào bán có thể huy động vốn cho một/một vài hoặc toàn bộ các mục đích nêu trên), quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được

từ đợt chào bán 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.

24. Đăng ký, lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”): Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD.
25. Đăng ký niêm yết bổ sung: Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án chào bán sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (nơi Công ty đăng ký niêm yết) vào thời điểm thích hợp theo lựa chọn của HĐQT và đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về chứng khoán.
26. 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.
27. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

Điều 2. ĐHCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Quyết định việc chào bán toàn bộ số cổ phiếu của phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong một lần hoặc chia thành nhiều lần phát hành và đảm bảo tuân thủ theo quy định của 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 này;
3. Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
4. Quyết định tỷ lệ thực hiện chào bán cụ thể tại thời điểm phát hành;
5. Xây dựng và lựa chọn Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh 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 đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành;
6. Thực hiện triển khai Phương án chào bán và toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án chào bán nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
7. Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, lên phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua (nếu có);
8. Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức/công ty chứng khoán đủ điều kiện theo quy định pháp luật để tư vấn cho Công ty trong (các) đợt phát hành;
9. Quyết định việc sử dụng bảo lãnh phát hành; lựa chọn và quyết định tổ chức/công ty chứng khoán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để bảo lãnh phát hành cho (các) đợt chào bán (nếu có);
10. 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;

11. Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
12. 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;
13. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được ĐHĐCĐ Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
14. Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
15. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện toàn bộ, một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 4;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT; hồ sơ ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hồ Minh Hoàng

Số: 07/2024/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 05 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 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 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Điều lệ”);
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/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 Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐQT ngày 15/08/2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty về việc thông qua Phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (“Nghị quyết số 23”);
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 19/01/2024 về việc thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả;
- Căn cứ Biên bản họp số 06/2024/BB-HĐQT ngày 05/02/2024 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án sử dụng toàn bộ phần tiền chênh lệch giữa tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán so với số tiền dự kiến thu từ đợt chào bán theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐQT ngày 15/08/2023 của HĐQT Công ty (“Nghị quyết số 23 của HĐQT”), cụ thể:

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán theo Nghị quyết số 23 của HĐQT: 823.375.870.000 đồng
- Tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán: 829.915.742.000 đồng
- Chênh lệch: phát sinh tăng 6.539.872.000 đồng.
- Lý do phát sinh chênh lệch: HĐQT chào bán số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 (7.122.462 cổ phiếu) cho nhà đầu tư với giá chào bán 11.000 đồng/cổ phiếu (tăng 1.000 đồng/cổ phiếu so với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu) dẫn đến phát sinh

tăng số tiền thu ròng từ đợt chào bán so với số tiền dự kiến thu được theo Nghị quyết số 23 của HĐQT.

- e) Phương án sử dụng: Toàn bộ số tiền chênh lệch nêu tại khoản c Điều này sẽ được HHV sử dụng để góp vốn vào Công ty Cổ phần Cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh (Doanh nghiệp dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) (giai đoạn 1)) theo Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐQT ngày 12/12/2023 của HĐQT.

Điều 2. Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết số 23 của HĐQT, cụ thể như sau:

- a) Nội dung điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị sử dụng theo Nghị quyết số 23 của HĐQT (đồng)	Giá trị sử dụng điều chỉnh (đồng)	Ghi chú
I.	Góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dự án	141.753.010.000	141.753.010.000	
1.1	<i>Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả</i>	<i>108.243.670.000</i>	<i>108.243.670.000</i>	<i>Không điều chỉnh</i>
1.2	<i>Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn</i>	<i>33.509.340.000</i>	<i>33.509.340.000</i>	<i>Không điều chỉnh</i>
II.	Bổ sung vốn phục vụ cho các hoạt động của Công ty	681.622.860.000	681.622.860.000	
2.1	<i>Thanh toán khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng</i>	<i>150.000.000.000</i>	<i>150.000.000.000</i>	<i>Không điều chỉnh</i>
2.2	<i>Mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty</i>	<i>331.622.860.000</i>	<i>165.811.440.000</i>	<i>Giảm 165.811.420.000 đồng</i>

TT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị sử dụng theo Nghị quyết số 23 của HĐQT (đồng)	Giá trị sử dụng điều chỉnh (đồng)	Ghi chú
2.3	Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn: thanh toán công nợ nhà thầu phụ, mua nguyên vật liệu, vật tư thiết bị, tạm ứng nhà thầu/nhà cung cấp, các chi phí khác phát sinh...)	200.000.000.000	110.000.000.000	Giảm 90.000.000.000 đồng
2.4	Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo theo Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐQT ngày 20/09/2023 của HĐQT	-	255.811.420.000	Tăng 255.811.420.000 đồng
Tổng cộng		823.375.870.000	823.375.870.000	-

b) HĐQT sẽ báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn này cho các cơ quan quản lý có thẩm quyền và ĐHCĐ Công ty tại kỳ họp gần nhất theo đúng quy định.

Điều 3. Căn cứ nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này, HĐQT thống nhất thông qua phương án sử dụng toàn bộ số tiền ròng thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của HHV, cụ thể như sau:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ trọng (%)	Giá trị sử dụng (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
I.	Góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dự án	17,87%	148.292.882.000	
1.1	Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả	13,04%	108.243.670.000	2024
1.2	Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	4,04%	33.509.340.000	2024

TT	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ trọng (%)	Giá trị sử dụng (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1.3	<i>Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh</i>	0,79%	6.539.872.000	2024
II.	Bổ sung vốn phục vụ cho các hoạt động của Công ty	82,13%	681.622.860.000	
2.1	<i>Thanh toán khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng</i>	18,07%	150.000.000.000	Trong năm 2024 theo thời gian đáo hạn của từng khoản vay hoặc thanh toán trước hạn tùy nhu cầu và cân đối nguồn vốn tại từng thời điểm
2.2	<i>Mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty</i>	19,98%	165.811.440.000	2024
2.3	<i>Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn: thanh toán công nợ nhà thầu phụ, mua nguyên vật liệu, vật tư thiết bị, tạm ứng nhà thầu/nhà cung cấp, các chi phí khác phát sinh...)</i>	13,25%	110.000.000.000	2024
2.4	<i>Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020)</i>	30,82%	255.811.420.000	2024
Tổng cộng		100%	829.915.742.000	



Điều 4. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các Phòng/ban, bộ phận chuyên môn và 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 4;
- BKS (báo cáo);
- Lưu: PC.



Hồ Minh Hoàng

