

Số: 04/2024/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 19 tháng 01 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.

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:

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) trân trọng công bố Báo cáo số 54/2024/BC-HHV ngày 19/01/2024 của Công ty về báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng 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 theo toàn văn Báo cáo đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/01/2024 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:

- Báo cáo số 54/2024/BC-HHV ngày 19/01/2024 của Công ty.

**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: 54./2024/BC-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 19 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(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.

A. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
- Tên viết tắt: DII
- 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.
- Số điện thoại: 0236.3730 574 Số fax: 0236.3842 713 Website: <https://hhv.com.vn>
- Vốn điều lệ: 3.293.503.510.000 đồng (Ba nghìn hai trăm chín mươi ba tỷ, năm trăm lẻ ba triệu, năm trăm mười nghìn đồng)
- Mã cổ phiếu: HHV
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Đà Nẵng
Số hiệu tài khoản: 115000165834
- 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, đăng ký thay đổi lần thứ 32 ngày 05/07/2023.
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): không có.

II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 82.337.587 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 82.337.587 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 823.375.870.000 đồng, trong đó:
- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 823.375.870.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối (*thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu giá...*): Cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu thông qua phương thức thực hiện quyền.
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
- Đối với cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 06/12/2023 đến hết ngày 26/12/2023.
 - Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu được HĐQT phân phối lại: Từ ngày 10/01/2024 đến hết ngày 15/01/2024.
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 15/01/2024.
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong **tháng 02/2024** sau khi Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả hoàn tất lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/ cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	82.329.818 ⁽¹⁾	75.207.356	75.207.356	21.288	21.288	0	7.122.462	91,34%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết ⁽³⁾	11.000	7.122.462	7.122.462	7.122.462	1	1	0	0	100%
Tổng số		82.337.587⁽²⁾	82.329.818	82.329.818	21.289	21.289	0	0	99,99%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	77.087.283	64.381.423	64.381.423	21.191	21.191	0	12.705.860	83,51%

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/ cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	10.000	5.242.535	10.825.933	10.825.933	97	97	0	0	206%
3. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (thông qua đợt xử lý cổ phiếu không phân phối hết)	11.000	7.122.462	7.122.462	7.122.462	1	1	0	0	100%
Tổng số		82.337.587⁽²⁾	82.329.818	82.329.818	21.289	21.289	0	0	99,99%

(1) Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán là **82.337.587 cổ phiếu**. Khi phân bổ quyền mua cho cổ đông hiện hữu, có 7.769 cổ phiếu lẻ phát sinh và bị hủy bỏ. Do đó số lượng cổ phiếu thực chào bán cho các cổ đông hiện hữu thông qua phân bổ quyền mua là 82.329.818 cổ phiếu.

(2) Tổng số lượng cổ phiếu chào bán bao gồm số lượng cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu thông qua phân bổ quyền mua cộng với số lượng cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ.

(3) Số cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt chào bán do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua được xử lý theo phương án quy định tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023 và Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 08/01/2024 của Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả, trong đó: (i) Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh bị hủy bỏ theo phương án chào bán là 7.769 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 0,01% trên tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán) và (ii) Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được tiếp tục chào bán là 7.122.462 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 8,65% trên tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).

- Kết quả phân phối cổ phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng: Không có bảo lãnh phát hành.
- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định: Thông tin về số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này và trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất và thông tin về tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán như sau:

STT	Họ tên	Số ĐKSH	Số cổ phần chào bán trong đợt chào bán này			Tỷ lệ chào bán đợt này/vốn điều lệ hiện tại (tương ứng 329.350.351 cổ phiếu)	Số lượng cổ phần sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau chào bán trên Vốn điều lệ sau đợt chào bán (tương ứng 411.680.169 cổ phiếu)
			Số cổ phiếu thực hiện quyền mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối lại	Tổng số cổ phiếu được phân phối			
I	Nhà đầu tư được phân phối lại							
	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)	CA5604	0	7.122.462	7.122.462	2,16%	7.122.462	1,73%
II	Người có liên quan của Nhà đầu tư được phân phối lại							
	Không có							
III	Thông tin của nhà đầu tư được phân phối lại và người có liên quan trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất							
	Trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất, Công ty không thực hiện phân phối lại cổ phiếu.							
	Tổng cộng		0	7.122.462	7.122.462	2,16%	7.122.462	1,73%

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **82.329.818 cổ phiếu**, tương ứng **99,99%** tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 82.329.818 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **830.420.642.000 đồng**, trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 830.420.642.000 đồng ⁽⁴⁾;
- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.

⁽⁴⁾ Số dư tiền mặt thể hiện trên Công văn số 22/KHDNVN480 ngày 16/01/2024 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Đà Nẵng về việc xác nhận số dư tài khoản phong tỏa tại ngày 16/01/2024 là 830.425.329.176 đồng. Khoản chênh lệch 4.687.176 đồng so với số tiền thu được từ đợt chào bán nêu trên là do các nguyên nhân sau:

- + Số dư ban đầu của tài khoản là: 5.531.583 đồng;
- + Phí chuyển khoản từ tài khoản của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của Công ty (VSDC đã khấu trừ phí chuyển tiền khi chuyển tiền đặt mua cổ phiếu của cổ đông về tài khoản phong tỏa): 1.100.000 đồng
- + Lãi phát sinh trong thời gian từ ngày 20/07/2023 đến ngày 15/01/2024: 5.593 đồng
- + Số tiền cổ đông đăng ký mua và chuyển tiền mua không hợp lệ (Công ty sẽ hoàn trả lại cổ đông khi kết thúc phong tỏa tài khoản): 250.000 đồng.

3. Tổng chi phí: **504.900.000 đồng**.

- Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): 0 đồng.
- Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng.
- Phí tư vấn đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng: 400.000.000 đồng.
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng: 25.000.000 đồng.
- Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 14.000.000 đồng.
- Phí chuyển tiền từ VSDC về tài khoản phong tỏa (VSDC đã khấu trừ phí chuyển tiền khi chuyển tiền đặt mua cổ phiếu của cổ đông về tài khoản phong tỏa): 1.100.000 đồng.
- Phí kiểm toán vốn (dự kiến): 64.800.000 đồng.
- Chi phí khác (nếu có): Không có.

Các chi phí trên đã bao gồm VAT.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **829.915.742.000 đồng**.

(Tổng thu ròng từ đợt chào bán = Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán - Tổng chi phí)

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	36.780	372.761.450	3.727.614.500.000	90,55%
1.1	Nhà nước	-	-	-	-
1.2	Tổ chức	49	90.335.295	903.352.950.000	21,94%
1.3	Cá nhân	36.731	282.426.155	2.824.261.550.000	68,60%
2	Nước ngoài	167	38.918.719	389.187.190.000	9,45%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	17	37.379.678	373.796.780.000	9,08%
2.2	Cá nhân	150	1.539.041	15.390.410.000	0,37%
	Tổng cộng (I)	36.947	411.680.169	4.116.801.690.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0%
2	Cổ đông lớn	1	66.233.000	662.330.000.000	16,09%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	36.946	345.447.169	3.454.471.690.000	83,91%
	Tổng cộng (II)	36.947	411.680.169	4.116.801.690.000	100%

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/ Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI THẠCH B.O.T	4400740038	66.233.000	16,09%

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
2. Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 05/01/2024 của HĐQT Công ty về việc thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2023;
3. Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 08/01/2024 của HĐQT Công ty về việc chào bán số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết trong đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty;
4. 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 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả./.

Đà Nẵng, ngày 19. tháng 01 năm 2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Tổng Giám đốc
Nguyễn Quang Huy**

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2024

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

- Căn cứ CV số 47/2024/ HHV ngày 16/01/2024 V/v đề nghị sao kê tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu và xác nhận số dư tài khoản của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
- Căn cứ số dư thực tế phát sinh trên tài khoản 113002641826 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đà Nẵng.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đà Nẵng xin trân trọng thông báo Số dư tài khoản thanh toán của Quý công ty tại thời điểm ngày 16/01/2024:

- Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.
- Số tài khoản: 113002641826
- Số dư tại ngày 16/01/2024: 830,425,329,176 đồng
- Tổng số tiền đặt mua cổ phiếu HHV được chuyển vào tài khoản tới ngày 15/01/2024: 830,419,542,000 đồng
- Tài khoản đang được phong tỏa dùng để nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.
- Thời gian phong tỏa: Cho đến khi nhận được thông báo xác nhận kết quả chào bán bằng văn bản từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu phòng KHDN VVN.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG



PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Thị Bích Lan

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng 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;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 384/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/11/2023;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm đối với chứng khoán lưu ký số R018/2024-HHV/VSDC-ĐK ngày 04/01/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp; Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ phiếu chưa lưu ký;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2024/BB-HĐQT ngày 05/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 3.293.503.510.000 đồng lên 4.116.879.380.000 đồng của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả theo Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐQT ngày 15/08/2023 của HĐQT Công ty, như sau:

Kết thúc thời gian cổ đông hiện hữu được đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu chào bán (từ ngày 06/12/2023 đến hết ngày 26/12/2023), kết quả chào bán cổ phiếu của Công ty cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: **82.337.587 cổ phiếu.**
- Số lượng cổ phiếu đã được cổ đông đăng ký mua và nộp tiền: **75.207.356 cổ phiếu** (tương đương tỷ lệ 91,34% trên tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).



- c) Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh bị huỷ bỏ: **7.769 cổ phiếu** (tương đương tỷ lệ 0,01% trên tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).
- d) Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: **7.122.462 cổ phiếu** (tương đương tỷ lệ 8,65% trên tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).

Điều 2: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua sau khi kết thúc thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu, cụ thể như sau:

Căn cứ nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ theo Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023, HĐQT Công ty thống nhất thông qua việc sẽ tìm kiếm và lựa chọn chào bán toàn bộ số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho đối tượng khác với các nguyên tắc, điều kiện sau:

- a) Tổng số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết được tiếp tục chào bán là: **7.122.462 cổ phiếu**.
- b) Tiêu chí lựa chọn đối tượng/nhà đầu tư được mua cổ phiếu phân phối lại:
- Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài quan tâm, mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của HHV và có đủ năng lực tài chính để đầu tư mua cổ phiếu chào bán;
 - Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của HHV.
- c) Danh sách đối tượng/nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết, mức giá chào bán cụ thể, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của đối tượng/nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ do HĐQT quyết định và công bố tại thời điểm chốt danh sách lựa chọn đối tượng/nhà đầu tư nhưng phải đảm bảo không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- d) Thời hạn đối tượng/nhà đầu tư mua cổ phiếu chưa phân phối hết phải nộp tiền: do HĐQT quyết định và công bố tại thời điểm chốt danh sách đối tượng/nhà đầu tư được lựa chọn nhưng phải tuân thủ quy định của pháp luật, Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của ĐHĐCĐ Công ty và đảm bảo tổng thời gian phân phối cổ phiếu của đợt chào bán không quá 90 (*chín mươi*) ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng có hiệu lực và thời gian gia hạn (nếu có).
- e) Số cổ phiếu được chào bán thành công theo Điều 2 này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (*một*) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Phòng/ban, bộ phận, 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 3;
- BKS (báo cáo);
- Lưu: PC.



Số: 02/2024/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 08 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chào bán số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết trong đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty

**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 01/2024/NQ-HĐQT ngày 05/01/2024 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Công ty”/“HHV”) về việc thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2023 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2024/BB-HĐQT ngày 08/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc 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 của HHV theo phương án xử lý tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 05/01/2024 của HĐQT Công ty với các nội dung chi tiết như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu được tiếp tục chào bán: **7.122.462 cổ phiếu.**
- Giá chào bán (giá phân phối lại): **11.000 đồng/cổ phiếu.**
- Nhà đầu tư được mua cổ phiếu chưa phân phối hết và số lượng cổ phiếu được phân phối như sau:

TT	Tên nhà đầu tư	Mã số giao dịch chứng khoán	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tỷ lệ sở hữu sau phát hành (dự kiến)
	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)	CA5604	7.122.462 cổ phiếu	1,73% (dự kiến tổng số cổ phiếu HHV sau khi chào bán thành công toàn bộ số lượng đăng ký: 411.680.169 cổ phiếu)

- d) Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/01/2024 đến hết ngày 15/01/2024.
- e) Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
- Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
 - Số tài khoản: 113002641826
 - Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
 - Loại tiền tài khoản: VND
 - Nội dung: <Tên nhà đầu tư> <số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Trading code/Giấy ĐKDN>_Mua_<Số lượng cp HHV do được phân phối lại>
- f) Hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu được phân phối lại nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- g) Trường hợp nhà đầu tư được mua cổ phiếu nêu tại Điều này không thực hiện nộp tiền mua đúng thời gian quy định, số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết sẽ được HĐQT quyết định phương án xử lý, đảm bảo thời gian của đợt phát hành tuân thủ quy định pháp luật.

Điều 2: Ủy quyền/giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định nội dung thông báo và thông báo cho nhà đầu tư được lựa chọn để nhận phân phối lại cổ phiếu; ký các văn bản, hồ sơ liên quan và chỉ đạo các phòng/ban, bộ phận, cá nhân có liên quan triển khai các thủ tục phân phối lại cổ phiếu chào bán đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Phòng/ban, bộ phận, 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 3;
- BKS (báo cáo);
- Lưu: PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 19 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: 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

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 Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 384/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/11/2023;
- Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty: Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐQT ngày 15/08/202 về việc thông qua Phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 05/01/2024 về việc thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2023; Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 08/01/2024 về việc chào bán số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết trong đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm đối với chứng khoán lưu ký số R018/2024-HHV/VSDC-ĐK ngày 04/01/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- Căn cứ các văn bản của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Đà Nẵng: Công văn số 226/VVN ngày 20/07/2023 về việc phong tỏa tài khoản phục vụ mục đích tăng vốn HHV; Công văn số 22/KHDNVVN480 ngày 16/01/2024 về việc xác nhận số dư trên tài khoản phong tỏa số 113002641826 tại thời điểm ngày 16/01/2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2024/BB-HĐQT ngày 19/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 384/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban

Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/11/2023, cụ thể như sau:

1. Kết quả phân phối cổ phiếu:

- (a) Số lượng cổ phiếu được phép chào bán: **82.337.587 cổ phiếu**.
- (b) Số lượng cổ phiếu đã phân phối: **82.329.818 cổ phiếu**, chiếm 99,99% tổng số cổ phiếu được phép chào bán. Cụ thể:

Chỉ tiêu	Số lượng (cổ phiếu)	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu (đồng)
Cổ phiếu được cổ đông hiện hữu đăng ký mua và nộp tiền mua hợp lệ trong thời gian từ ngày 06/12/2023 đến hết ngày 26/12/2023	75.207.356	10.000	752.073.560.000
Cổ phiếu được nhà đầu tư khác đăng ký mua và nộp tiền mua hợp lệ (đối với số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua và nộp tiền mua, được HĐQT phân phối lại) ^(*)	7.122.462	11.000	78.347.082.000
TỔNG:	82.329.818		830.420.642.000

(*): Thông tin nhà đầu tư được phân phối lại:

Nhà đầu tư	Mã số giao dịch chứng khoán	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Giá chào bán	Số tiền Công ty thu được	Ngày nộp tiền mua của nhà đầu tư	Điều kiện hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu
PYN ELITE FUND (NON - UCITS)	CA5604	7.122.462	11.000 đồng/cổ phiếu	78.347.082.000 đồng	15/01/2024	Hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ thời điểm kết thúc đợt chào bán

- (c) Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh bị hủy bỏ theo phương án chào bán: **7.769 cổ phiếu**, chiếm 0,01% tổng số cổ phiếu được phép chào bán.
- (d) Số lượng cổ phiếu không chào bán hết (tính đến hết ngày 15/01/2024): **0 cổ phiếu**, chiếm 0% tổng số cổ phiếu được phép chào bán.
2. Ngày kết thúc đợt chào bán: **15/01/2024**.
3. Số dư trong tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu tại thời điểm ngày 16/01/2024 là: **830.425.329.176 đồng** căn cứ theo Văn bản số 22/KHDNVVN480 ngày 16/01/2024 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Đà Nẵng về việc xác nhận số dư trên tài khoản phong tỏa số 113002641826 tại thời điểm ngày 16/01/2024. Số tiền này phù hợp với kết quả phân phối cổ phiếu đã nêu tại khoản 1 Điều này, cụ thể:

STT	Nội dung	Giá trị (Đồng)
(1)	Tổng số tiền thu được từ chào bán cổ phần cho cổ đông lưu ký (**)	752.073.560.000
(2)	Phí chuyển tiền từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) sang tài khoản phong tỏa	1.100.000
(3)	Số tiền VSDC chuyển vào tài khoản phong tỏa (sau khi trừ phí chuyển khoản)	752.072.460.000
(4)	Tổng số tiền cổ đông đăng ký mua và chuyển tiền mua trực tiếp vào tài khoản phong tỏa không hợp lệ	250.000
(5)	Tổng số tiền nhà đầu tư khác chuyển/nộp trực tiếp vào tài khoản phong tỏa để mua số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua và nộp tiền mua	78.347.082.000
(6)	Số tiền Công ty chuyển vào tài khoản để bù Phí chuyển tiền từ VSDC	0
(7)	Tổng số tiền phát sinh có trên Tài Khoản Phong Tỏa trong thời gian nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu (7) = (3) + (4) + (5) + (6)	830.419.792.000
(8)	Số dư ban đầu trong tài khoản (***)	5.531.583
(9)	Số tiền lãi phát sinh từ ngày 20/07/2023 đến ngày 15/01/2024	5.593
(10)	Số dư trong tài khoản phong tỏa tại ngày 15/01/2024(****) (10) = (7) + (8) + (9)	830.425.329.176



(**): Căn cứ Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm đối với chứng khoán lưu ký số R018/2024-HHV/VSDC-ĐK ngày 04/01/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp;

(***): Theo Công văn số 226/VVN ngày 20/07/2023 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Đà Nẵng về việc phong tỏa tài khoản phục vụ mục đích tăng vốn HHV;

(****): Theo Công văn số 22/KHDNVVN480 ngày 16/01/2024 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Đà Nẵng về việc xác nhận số dư tài khoản phong tỏa tại ngày 16/01/2024.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)	Ghi chú
(1)	Tổng số tiền cổ đông/nhà đầu tư đã chuyển/nộp vào tài khoản phong tỏa trong đợt chào bán cổ phiếu	830.420.892.000	Bảng tổng của các chỉ tiêu (1), (4) và (5) nêu tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết này.
(2)	Số tiền phải hoàn trả cho cổ đông đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu không hợp lệ	250.000	
(3)	Tổng chi phí của đợt chào bán (đã bao gồm VAT), trong đó:	504.900.000	
	- Phí cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước	25.000.000	
	- Phí tư vấn phát hành	400.000.000	
	- Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền	14.000.000	
	- Phí chuyển tiền từ VSDC sang tài khoản phong tỏa	1.100.000	
	- Phí kiểm toán (dự kiến)	64.800.000	
	- Các chi phí khác	0	
(4)	Tổng thu ròng từ đợt chào bán (4) = (1) - (2) - (3)	829.915.742.000	



Điều 2. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các Phòng/ban 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 2;
- BKS (báo cáo);
- Lưu: PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PS

Hồ Minh Hoàng