

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ
TÀNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
Số: 05/CBTT-DII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TÀNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
 - Mã chứng khoán: **HHV**
 - Địa chỉ: 27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
 - Điện thoại: 0236 3730574 Fax: 0236 3842713
 - Email: thienav@hamadeco.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Ngày 01 tháng 11 năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019.
 - Công ty xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung cuộc họp nêu trên.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/11/2019. Địa chỉ website đăng tải nội dung: hamadeco.com.vn
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:**

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông số: 03/2019/BB-DHĐCD,
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 03, 04, 05, 06/2019/NQ-DHĐCD,
- Quyết định Đại hội đồng cổ đông số: 07, 08/2019/QĐ-DHĐCD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- B.TGD, các bộ phận liên quan;
- Website;
- Lưu VT.



An Văn Thiện

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

Số: 03/2019/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Mã số doanh nghiệp: 0400101965

Đăng ký lần đầu: ngày 24 tháng 06 năm 2010

Thay đổi lần thứ 22: ngày 19 tháng 08 năm 2019

Địa chỉ trụ sở chính: Số 27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- 1.1. Thời gian: vào lúc 08 giờ 00 ngày 01 tháng 11 năm 2019.
- 1.2. Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Khách sạn Minh Toàn Galaxy – Số 306 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

II. PHẦN THỦ TỤC

2.1. Tuyên bố lý do:

Ông Hồ Minh Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) tuyên bố lý do cuộc họp: Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”), HĐQT triệu tập cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

2.2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Mạnh Hải – Trưởng ban Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban Tổ chức thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ tại thời điểm bắt đầu khai mạc, kết quả kiểm tra như sau:

- 2.2.1. Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán HHV số V017/2019-HHV/VSD-ĐK lập bởi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03/9/2019 thì Công ty có 365 cổ đông, sở hữu 7.937.500 cổ phần tương đương với 100% tổng số cổ phần của Công ty.
- 2.2.2. Số cổ đông được mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 01/11/2019 là: 365 cổ đông, sở hữu 7.937.500 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 2.2.3. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp là 7.658.962 cổ đông, nắm giữ 7.658.962 cổ phần, chiếm 96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 2.2.4. Tất cả các cổ đông và người được ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội đều có đầy đủ tư cách cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 2.2.5. Ngoài ra, cuộc họp còn có sự tham gia của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”), Ban Điều hành, Trưởng/Phó phòng/ban của Công ty và các khách mời.

Như vậy, căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp của ĐHĐCĐ được tổ chức hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2.3. Thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông.

2.3.1. Ông Phạm Quốc Vượng – thay mặt Ban Tổ chức đọc Dự thảo Quy chế tổ chức cuộc họp của ĐHĐCĐ (“**Quy chế**”). Ban Tổ chức lấy ý kiến của cổ đông để thông qua Quy chế trên.

2.3.2. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 7.658.962 phiếu tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 7.658.962/7.658.962 phiếu.
- Số phiếu không tán thành: 0/7.658.962 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/7.658.962 phiếu.

2.4. Thông qua nội dung bầu Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

2.4.1. Ban Tổ chức công bố danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký, Ban Kiểm phiếu để các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua, bao gồm:

– Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------------|
| + | Ông Hồ Minh Hoàng | – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| + | Ông Nguyễn Xuân Hường | – Phó chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc |
| + | Ông Trần Văn Thế | – Phó chủ tịch HĐQT |
| + | Ông Nguyễn Tấn Đông | – Phó chủ tịch HĐQT |
| + | Ông Nguyễn Minh Giang | – Trưởng Ban Kiểm soát |

– Tổ Thư ký:

- | | | |
|---|-----------------|--------------|
| + | Ông Đỗ Thế Vinh | – Tổ trưởng |
| + | Bà Phan Thị Mai | – Thành viên |

– Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|---|--------------------|--------------|
| + | Ông Lê Châu Thắng | – Trưởng ban |
| + | Ông Lê Quốc Thắng | – Thành viên |
| + | Ông Trần Ngọc Hoàn | – Thành viên |

2.4.2. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 7.658.962 phiếu tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 7.658.962/7.658.962 phiếu.
- Số phiếu không tán thành: 0/7.658.962 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/7.658.962 phiếu.

2.5. Thông qua nội dung Chương trình cuộc họp.

2.5.1. Ông Hồ Minh Hoàng - thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua các nội dung sẽ được ĐHĐCĐ thảo luận tại cuộc họp bao gồm:

- Phát biểu của Chủ tịch về chiến lược phát triển của DII.
- Báo cáo của HĐQT về việc triển khai các nội dung đã được thông qua tại cuộc

hợp của ĐHĐCĐ ngày 26/07/2019.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty tại ngày 30/09/2019.
- Thông qua kết quả định giá doanh nghiệp tại ngày 30/09/2019 và Phương án xác định giá cổ phần, phương án hoán đổi và tỷ lệ hoán đổi nợ.
- Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ hoán đổi nợ.
- Thông qua chủ trương đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông.
- Thông qua chủ trương huy động vốn đầu tư các dự án hạ tầng giao thông.
- Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Thông qua việc nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
- Thông qua việc bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Thông qua việc ban hành Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành.
- Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ thay thế Quy chế hiện hành.

2.5.2. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 7.658.962 phiếu tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 7.658.962/7.658.962 phiếu.
- Số phiếu không tán thành: 0/7.658.962 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/7.658.962 phiếu.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

A. Diễn biến:

Ông Hồ Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp điều khiển cuộc họp đi vào các nội dung chính.

- 1.** Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Công ty chia sẻ với Đại hội về chiến lược phát triển của Công ty.

Bài chia sẻ đã nêu lên quá trình hình thành và phát triển của Công ty qua từng giai đoạn, các khó khăn thách thức đối với Công ty DII trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời nêu ra chiến lược phát triển của DII trong các giai đoạn thể hiện sự khác biệt trong chiến lược quản trị của Công ty để đi đến những thành công nhất định thể hiện bằng những công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng đạt và vượt tiến độ, đảm bảo về chất lượng.

Ngoài ra ông Hồ Minh Hoàng cũng chỉ ra những giải pháp cho những khó khăn hiện nay của Công ty. Định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo nhằm đưa Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

- 2.** **Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc triển khai các nội dung tại cuộc họp của ĐHĐCĐ ngày 26/7/2019.**

- 2.1** Ông Nguyễn Xuân Hường thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo về việc triển khai các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp của ĐHĐCĐ ngày 26/07/2019 với các nội dung chính như sau:

- Về nội dung thay đổi tên Công ty:



- + Công ty đã hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư TP. Đà Nẵng và thông báo cho các đối tác, nhà cung cấp, khách hàng và các bên có liên quan.
- + Công ty đã nộp hồ sơ đổi mã giao dịch chứng khoán từ “HHV” thành “DII” và được Ủy ban chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán đã thụ lý giải quyết.
- Về thực hiện chủ trương đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông: Đến ngày 30/09/2019, Công ty đã nhận chuyển nhượng cổ phần và đầu tư vào **05 dự án** với tổng giá trị đầu tư là: **2.394.465.900.000 đồng** (Hai nghìn, ba trăm chín mươi tỷ, bốn trăm sáu mươi lăm triệu, chín trăm nghìn đồng), tương đương với: 239.446.590 cổ phần.
- Công ty đã ký hợp đồng thẩm định giá doanh nghiệp với Công ty TNHH Thẩm định giá và đại lý thuế Việt Nam để thực hiện công tác định giá doanh nghiệp tại ngày 30/09/2019.
- Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán phía Nam (AASCS) để thực hiện công tác kiểm toán soát xét báo cáo tài chính Công ty tại ngày 30/09/2019.
- Công ty đã ký kết hợp đồng tư vấn phát hành chứng khoán với Công ty TNHH Chứng khoán ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

2.2 Kết quả biểu quyết.

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 7.658.962 phiếu tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 7.658.962/7.658.962 phiếu.
- Số phiếu không tán thành: 0/7.658.962 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/7.658.962 phiếu.

3. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.

3.1 Ông Nguyễn Minh Giang thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số 07/2019/BC-BKS ngày 26/10/2019 về kết quả giám sát tình hình hoạt động, tài chính chính và kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc như sau:

- Kết quả giám sát tình hình hoạt động thường xuyên và tài chính của Công ty:
- + Về nội dung thẩm định tình hình tài sản, nguồn vốn của Công ty tại ngày 30/09/2019: Báo cáo tài chính Quý 3 của công ty được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 30/09/2019 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan
- + Kết quả hoạt động SXKD Quý 3 năm 2019 đã được thực hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành.
- Về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành:
- + HĐQT và Ban Điều hành đã triển khai đầy đủ các chủ trương, nghị quyết mà ĐHCĐ đã đề ra theo đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT và Ban Điều hành

- + Ban Kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty trong thời gian qua
- Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, Ban Điều hành: Trong kỳ, HĐQT và Ban Điều hành đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cụ thể là: Được tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị; Cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan. Đồng thời, Ban Kiểm soát đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các nội dung đã được HĐQT nêu trong Chương trình cuộc họp ngày hôm nay.

3.3 Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 7.658.962 phiếu tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 7.658.962/7.658.962 phiếu.
- Số phiếu không tán thành: 0/7.658.962 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/7.658.962 phiếu.

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán tại ngày 30/09/2019:

- 4.1 Ông An Văn Thiện – Kế toán trưởng trình bày trước ĐHĐCĐ nội dung Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán phía Nam (AASCS) theo Thư kiểm toán số 708A/BCKT/TC/2019/AASCS ngày 20/10/2019 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty với các nội dung tóm tắt như sau:

a. Bảng cân đối kế toán.

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	<u>30/09/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	332.391.637.806	151.354.071.774
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	2.466.167.953.150	209.060.908.180
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2.798.559.590.956	360.414.979.954
NGUỒN VỐN	<u>30/09/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
C. NỢ PHẢI TRẢ	2.694.871.510.049	258.964.263.612
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	103.688.080.907	101.450.716.342
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2.798.559.590.956	360.414.979.954

b. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh.

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	<u>09/2019</u>	<u>09/2018</u>
1. Doanh thu thuần	160.503.373.526	255.788.715.157
2. Giá vốn hàng bán	125.325.691.505	210.532.595.015
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	35.177.682.021	45.256.120.142

4. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	19.455.650.362	39.579.085.836
5. Lợi nhuận khác	(3.624.752.499)	(268.971.642)
6. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15.830.897.863	39.310.114.194
7. Lợi nhuận sau thuế TNDN	13.633.837.429	39.310.114.194

Trong đó theo nội dung Thư kiểm toán số 708A/BCKT/TC/2019/AASCS ngày 20/10/2019 của AASCs thì "... Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả tại ngày 30 tháng 09 năm 2019, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính"

4.2 Ý kiến của cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến và tiến hành biểu quyết.

4.3 Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 7.658.962 phiếu tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 7.658.962/7.658.962 phiếu.
- Số phiếu không tán thành: 0/7.658.962 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/7.658.962 phiếu.

5. Thông qua kết quả định giá doanh nghiệp, phương án xác định giá cổ phiếu, phương án hoán đổi và tỷ lệ hoán đổi nợ:

5.1. Ông Trần Văn Thế - Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua Kết quả định giá doanh nghiệp, Phương án xác định giá cổ phiếu, Phương án hoán đổi và Tỷ lệ hoán đổi nợ với nội dung chi tiết như sau:

- Về kết quả định giá doanh nghiệp: Theo kết quả định giá tại Chứng thư thẩm định giá số 2210/2019/CT-VTA/CP ngày 22/10/2019 của Công ty TNHH Thẩm định giá và Đại lý Thuế Việt Nam, giá trị 1 cổ phần của Công ty tại thời điểm 30/9/2019 là: **13.472 đồng/cổ phần**.
- Về phương án xác định giá cổ phần chào bán: Trên cơ sở ý kiến của Tổ chức thẩm định giá độc lập và các phân tích của HĐQT. HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt giá chào bán cổ phần để hoán đổi nợ là: 10.000 đồng/cổ phần.
- Về phương án hoán đổi công nợ: Giá trị công nợ được hoán đổi là **2.394.465.900.000 đồng**. Số nợ trên được hoán đổi toàn bộ thành cổ phần của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả theo giá chào bán cổ phiếu nêu trên. Số cổ phần hoán đổi được làm tròn đến hàng đơn vị, số nợ chưa được hoán đổi thì Công ty thanh toán cho chủ nợ bằng tiền.
- Về tỷ lệ hoán đổi nợ: **10.000 đồng: 1 cổ phần** (nghĩa là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 1 cổ phần mới)

5.2. Ý kiến của cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến và tiến hành biểu quyết.

5.3 Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 7.658.962 phiếu tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



– Số phiếu tán thành: 7.658.962/7.658.962 phiếu.

– Số phiếu không tán thành: 0/7.658.962 phiếu.

– Số phiếu không có ý kiến: 0/7.658.962 phiếu.

6. Thông qua Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ hoán đổi nợ:

6.1. Ông Trần Văn Thế trình bày nội dung Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ hoán đổi nợ để ĐHĐCĐ thảo luận thông qua với nội dung sau:

– Công ty đã thực hiện việc đầu tư vào các Dự án hạ tầng giao thông với tổng giá trị đầu tư đến ngày 30/09/2019 là **2.394.465.900.000 đồng**. Theo cam kết với các nhà đầu tư (hợp đồng chuyển nhượng) về thời hạn thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cổ phần là 120 ngày (4 tháng) tính từ thời điểm chuyển nhượng. Vậy Công ty phải thu xếp nguồn vốn tương đương 2.394 tỷ đồng để thanh toán khoản nợ trên trong năm tài chính 2019 và chậm nhất vào tháng 2 năm 2020. Nội dung trên đặt ra tính cấp thiết cần phải tăng quy mô vốn điều lệ.

– **Kế hoạch phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ:**

✓ Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông

✓ Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

✓ Số lượng cổ phần phát hành dự kiến : 239.446.590 cổ phần

✓ Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ hoán đổi nợ

✓ Tỷ lệ % trên số lượng cổ phần đang lưu hành : 3.016 %

Ghi chú: () Số lượng cổ phiếu thực tế phát hành có thể giảm xuống do việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư trong quá trình thực hiện phương án phát hành.*

✓ Vốn điều lệ dự kiến tăng lên sau khi hoàn thành phương án phát hành : **2.473.840.900.000 đồng** (Hai nghìn, bốn trăm bảy mươi ba tỷ, tám trăm bốn mươi triệu, chín trăm ngàn đồng).

✓ Thời gian phát hành : Thực hiện trong quý Quý IV/2019 - Quý I/2020.

✓ Hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

✓ Sửa đổi Giấy đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty. : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Điều lệ hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại nội dung Vốn điều lệ thực góp theo đúng số vốn thực tế chào bán thành công.

– **Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ:**

✓ Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông

✓ Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

✓ Số lượng cổ phần phát hành dự kiến : 239.446.590 cổ phần



(Hai trăm ba mươi chín triệu, bốn trăm bốn mươi sáu ngàn năm trăm chín mươi cổ phần).

- ✓ Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ
- ✓ Phương pháp xác định : Căn cứ Chứng thư thẩm định giá, giá cổ phiếu của Công ty xác định tại ngày 30/09/2019 là: 13.472 đồng/cổ phần.
Trên cơ sở ý kiến của Tổ chức thẩm định giá độc lập về phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi nợ và phân tích của HĐQT, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt giá chào bán cổ phiếu là: 10.000 đồng/cổ phần.
- ✓ Tỷ lệ hoán đổi : Tỷ lệ hoán đổi nợ là **10.000 đồng : 1 cổ phần**
(nghĩa là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 1 cổ phần mới).
- ✓ Kết quả định giá xác định giá cổ phần phát hành và tỷ lệ hoán đổi nợ : Ý kiến của tổ chức thẩm định giá độc lập Công ty TNHH Thẩm định giá và Đại lý thuế Việt nam (VTA) *“Theo ý kiến của chúng tôi việc xác định giá hoán đổi 10.000đồng/cổ phần với các nhà đầu tư(chủ nợ) là phù hợp tình hình thực tế hiện tại”.*
- ✓ Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh. : Khi hoán đổi nợ thành cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ được hủy bỏ, công ty sẽ thanh toán giá trị phần cổ phần lẻ bị hủy bỏ này cho chủ nợ bằng tiền mặt.
- ✓ Giá trị nợ thực hiện hoán đổi: : 2.394.465.900.000 đồng *(Hai ngàn, ba trăm chín mươi bốn tỷ, bốn trăm sáu mươi lăm triệu, chín trăm ngàn đồng chẵn).*
- ✓ Đối tượng phát hành:
 - + Tiêu chí xác định đối tượng chào bán:
Là tổ chức có tiềm năng về tài chính vững mạnh mà HĐQT xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh và mang lại lợi ích lâu dài cho Công ty;
Đồng thời, tổ chức đó đang là chủ nợ của Công ty và có nhu cầu hoán đổi một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ đang cho Công ty nợ sang hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả.
 - + Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ:
Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và chủ nợ đến thời điểm 30/09/2019 *(theo thuyết minh số 17 – các khoản phải trả khác của Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn từ 01/01/2019 đến 30/09/2019)* và công nợ không đổi đến thời điểm chào bán. Công ty thực hiện phát hành cổ phần riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ cụ thể như sau:



STT	Nhà đầu tư	Giấy ĐKDN	Số dư nợ đến thời điểm 30/09/2019 (đồng) (*)	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành theo tỷ lệ hoán đổi	Giá trị khoản nợ được hoán đổi theo giá hoán đổi (đồng)
1	Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T	4400740038	1.117.831.250.000	111.783.125	1.117.831.250.000
2	Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Miền Bắc	0108872976	882.303.650.000	88.230.365	882.303.650.000
3	Công ty CP Tập đoàn Hải Thạch	4400740045	122.000.000.000	12.200.000	122.000.000.000
4	Công ty cổ phần BOT Hưng phát	0600334621	164.000.000.000	16.400.000	164.000.000.000
5	Công ty cổ phần đầu tư thương mại Quốc tế Hà Thành	0106300934	108.331.000.000	10.833.100	108.331.000.000
Cộng			2.394.465.900.000	239.446.590	2.394.465.900.000

- ✓ Mục đích phát hành: Phát hành để hoán đổi, cân trừ công nợ với các chủ nợ đã cho Công ty nợ khi Công ty thực hiện mua và đầu tư vào các dự án công trình giao thông để gia tăng thị phần và doanh số mảng khai thác và vận hành công trình đường bộ. Việc phát hành cổ phần cho các chủ nợ giúp các chủ nợ của Công ty có thể chuyển đổi khoản vay thành khoản đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả và gắn bó lâu dài với Công ty.
- ✓ Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, và đảm bảo hoàn thành đợt chào bán trong thời gian 90 ngày, theo quy định của pháp luật.
- ✓ Các quyền lợi của nhà đầu tư sau khi đã hoán đổi một phần khoản nợ
 - Quyền hưởng cổ tức và được hưởng đầy đủ các quyền lợi của cổ phiếu phổ thông.
 - Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư cổ phần Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả: tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
- + Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần riêng lẻ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- + Rà soát và chỉnh sửa Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật.



- + Lựa chọn thời gian cụ thể thực hiện việc chào bán cổ phần riêng lẻ đảm bảo tối ưu hóa lợi ích của cổ đông và Công ty cũng như khả năng thành công của đợt chào bán;
- + Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định;
- + Chỉ đạo Ban Điều hành điều chỉnh Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại nội dung Vốn điều lệ thực góp theo đúng số vốn thực tế chào bán thành công.

6.2. Ý kiến của cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến và tiến hành biểu quyết

6.3. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 7.658.962 phiếu tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 7.658.962/7.658.962 phiếu.
- Số phiếu không tán thành: 0/7.658.962 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/7.658.962 phiếu.

7. Thông qua chủ trương đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông

7.1. Ông Nguyễn Tấn Đông – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày chủ trương đầu tư vào các Dự án Trung Lương- Mỹ Thuận; Dự án Nghi Sơn-Diễn Châu, Dự án Vân Đồn-Móng Cái, Dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh, Dự án Dầu Giây-Phan Thiết theo hình thức đầu tư: làm chủ đầu tư; Liên danh, liên kết thực hiện dự án và/hoặc nhận chuyển nhượng dự án.

- Vốn đầu tư từ các nguồn: Vốn chủ sở hữu của Công ty; Huy động vốn từ cổ đông, tổ chức, cá nhân; Vốn vay tín dụng trong nước hoặc nước ngoài; Phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Phương thức ưu tiên lựa chọn dự án đầu tư: Lựa chọn dự án nhiều hạng mục hầm đường bộ, nhiều cầu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng mức đầu tư của dự nhằm đảm bảo phù hợp với kinh nghiệm và năng lực của Tập đoàn.
- Giao cho HĐQT thực hiện việc tìm kiếm đối tác có năng lực tài chính để liên danh tham gia đầu tư dự án nói trên và xây dựng phương án đầu tư và kế hoạch tài chính phù hợp nhằm đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông, nhà đầu tư và Công ty.

7.2. Ý kiến của cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến và tiến hành biểu quyết.

7.3. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 7.658.962 phiếu tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 7.658.962/7.658.962 phiếu.
- Số phiếu không tán thành: 0/7.658.962 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/7.658.962 phiếu.

8. Thông qua chủ trương huy động vốn để đầu tư.



8.1 Ông Trần Văn Thế -Phó Chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ thông qua chủ trương huy động vốn để đầu tư bổ sung vào các dự án hạ tầng giao thông mà Công ty đang đầu tư, cụ thể như sau:

- Số tiền vay: **700.000.000.000** đồng (*Bảy trăm tỷ đồng*).
- Thời hạn vay: 12 tháng
- Lãi suất vay: Theo lãi suất huy động của Ngân hàng Vietinbank cùng thời kỳ +/- 3,5%/năm.
- Mục đích vay: phục vụ hoạt động đầu tư góp vốn bổ sung vào các dự án hạ tầng giao thông.
- Đối tượng vay: các cổ đông, các tổ chức và cá nhân khác.
- Giao cho HĐQT quyết định, chỉ đạo việc đàm phán, ký kết các tài liệu vay vốn (bao gồm các tài liệu/hợp đồng tín dụng, hợp đồng/thỏa thuận bảo lãnh....) để huy động vốn thực hiện chủ trương đầu tư của Công ty.
- Ý kiến của cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến và tiến hành biểu quyết.

8.2 Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 7.658.962 phiếu tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 7.658.962/7.658.962 phiếu.
- Số phiếu không tán thành: 0/7.658.962 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/7.658.962 phiếu

9. Thông qua việc nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

9.1. Ông Nguyễn Xuân Hường – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày: Theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2019 của Công ty thì tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty đang bị hạn chế ở mức 0%. Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên mức tối đa 49% nhằm mục đích: (1) Tăng cường thu hút sự tham gia hợp tác của đối tác chiến lược nước ngoài tại Công ty, tạo cầu nối để đưa sản phẩm, dịch vụ kinh doanh của Công ty ra thị trường quốc tế; (2) Tăng khả năng huy động vốn để tăng quy mô hoạt động của Công ty trong tương lai; (3) Gia tăng tính hấp dẫn của cổ phiếu Công ty trên thị trường chứng khoán và đa dạng hóa cơ cấu cổ đông. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 49% tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Ý kiến của cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến và tiến hành biểu quyết.

9.2 Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 7.658.962 phiếu tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 7.658.962/7.658.962 phiếu.
- Số phiếu không tán thành: 0/7.658.962 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/7.658.962 phiếu.

10. Thông qua việc bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.



Ông Nguyễn Xuân Hường – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình ĐHCĐ thảo luận và thông qua việc bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Nội dung điều chỉnh
1	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741	Bỏ phần mềm
2	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ xi măng , gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh. (riêng xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sạn bán tại chân công trình)	4752	Bỏ xi măng
3	Xuất bản phần mềm	5820	Đề xuất bỏ
4	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: kinh doanh xăng, dầu và các sản phẩm liên quan	4730	Đề xuất bỏ
5	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn và không hoạt động tại trụ sở)	4661	Bị cấm Đề xuất bỏ
6	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: phân phối điện	3512	Bị cấm Đề xuất bỏ

- Giao HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để quyết định việc bãi bỏ các ngành nghề nêu trên nhằm phù hợp với tình hình hoạt động thực tế và lợi ích của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết điều chỉnh, sửa đổi các ngành nghề tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo luật định.
- Ý kiến của cổ đông: Các cổ đông khác không có ý kiến gì thêm và đại hội tiến hành biểu quyết.

10.1 Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 7.658.962 phiếu tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 7.658.962/7.658.962 phiếu.
- Số phiếu không tán thành: 0/7.658.962 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/7.658.962 phiếu.

11. Thông qua nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

11.1. Ông Nguyễn Tấn Đông trình bày trước ĐHĐCĐ nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty nhằm thống nhất về mặt quản trị nội bộ, đảm bảo tính minh bạch trong công tác quản trị tại công ty đại chúng. Cụ thể:

– Người đại diện theo pháp luật của Công ty trước khi thay đổi:

Công ty có **hai (02)** người đại diện theo pháp luật là:

+ Họ và tên : **Hồ Minh Hoàng** Giới tính: Nam
Chức danh : Chủ tịch HĐQT
Sinh ngày : 15/10/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 220950475 do Công an tỉnh Phú Yên cấp ngày 29/08/2012
HKTT : Biệt thự 2-15 Vinhomes Central Park – 720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Chỗ ở hiện tại : Biệt thự 2-15 Vinhomes Central Park – 720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

+ Họ và tên : **Nguyễn Xuân Hưởng** Giới tính: Nam
Chức danh : Tổng Giám đốc
Sinh ngày : 13/09/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 125446036 do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 07/04/2008
HKTT : Thôn Sóc, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Chỗ ở hiện tại : Thôn Sóc, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

– Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi thay đổi:

Công ty có **một (01)** người đại diện theo pháp luật là:

Họ và tên : **Nguyễn Xuân Hưởng** Giới tính: Nam
Chức danh : Tổng Giám đốc
Sinh ngày : 13/09/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 125446036 do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 07/04/2008
HKTT : Thôn Sóc, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Chỗ ở hiện tại : Thôn Sóc, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

11.2 Ý kiến của cổ đông: Các cổ đông thống nhất chủ trương thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo các nội dung đã được trình bày và đại hội tiến hành biểu quyết.

11.3. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 7.658.962 phiếu tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 7.658.962/7.658.962 phiếu.
- Số phiếu không tán thành: 0/7.658.962 phiếu.



- Số phiếu không có ý kiến: 0/7.658.962 phiếu.

12. Thông qua việc ban hành Điều lệ mới của Công ty thay thế Điều lệ hiện hành.

- 12.1 Nhằm phù hợp với nội dung thay đổi Người đại diện theo pháp luật cũng như phù hợp với yêu cầu thực tế trong công tác tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, ông Nguyễn Xuân Hưởng trình bày trước ĐHĐCĐ thông qua việc ban hành Điều lệ Công ty (Dự thảo Điều lệ đính kèm) thay thế Điều lệ hiện hành nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty.
- 12.2 Ý kiến của cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến gì thêm và tiến hành biểu quyết.
- 12.3. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 7.658.962 phiếu tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 7.658.962/7.658.962 phiếu.
- Số phiếu không tán thành: 0/7.658.962 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/7.658.962 phiếu.

13. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới.

- 13.1. Ông Nguyễn Xuân Hưởng trình bày trước ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới thay thế Quy chế hiện hành nhằm đáp ứng công tác quản trị nội bộ minh bạch, rõ ràng và thống nhất.

13.2 Ý kiến của cổ đông:

- Các cổ đông đồng ý và không có ý kiến khác về nội dung đã được HĐQT dự thảo. Đại hội tiến hành biểu quyết.

13.3 Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 7.658.962 phiếu tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu tán thành: 7.658.962/7.658.962 phiếu.
- Số phiếu không tán thành: 0/7.658.962 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/7.658.962 phiếu.

B. Các nội dung được thông qua

1. Thông qua Báo cáo số 02/2019/BC-HĐQT ngày 20/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty tại mục A.2 .1 nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%
2. Thông qua Báo cáo số 07/2019/BC-BKS ngày 26/10/2019 của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung tại mục A.3.1 nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.
3. Thông qua Tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT ngày 26/10/2019 về Báo cáo tài chính kiểm toán tại ngày 30/09/2019 của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán phía Nam (AASCs) theo nội dung tại mục A.4.1 nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.
4. Thông qua Kết quả định giá doanh nghiệp, Phương án xác định giá cổ phiếu, Phương án hoán đổi và tỷ lệ hoán đổi nợ theo nội dung tại Tờ trình số

01965
GTY
HÂN
HAT
HONG
CA
TP.Đ

09/2019/TTr-HĐQT ngày 25/10/2019 được thể hiện mục A.5.1 nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

5. Thông qua Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tại Tờ trình đề tăng vốn điều lệ hoán đổi nợ theo nội dung theo Tờ trình số 10/2019/TTr-HĐQT ngày 24/10/2019 tại mục A.6.1 nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%
6. Thông qua việc đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông theo nội dung Tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT ngày 14/10/2019 tại mục A.7.1 nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.
7. Thông qua chủ trương huy động vốn để đầu tư theo nội dung Tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT ngày 20/10/2019 tại mục A.8.1 nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.
8. Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 49% theo nội dung Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT ngày 11/10/2019 tại mục A.9.1 nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.
9. Thông qua việc bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT ngày 11/10/2019 tại mục A.10.1 nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.
10. Thông qua nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT ngày 11/10/2019 tại mục A.11.1 nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.
11. Thông qua nội dung Điều lệ mới của Công ty thay thế Điều lệ hiện hành theo nội dung Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT ngày 11/10/2019 tại mục A.12.1 nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.
12. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới thay thế Quy chế hiện hành theo nội dung Tờ trình số 05/2019/TTr-HĐQT ngày 11/10/2019 tại mục A.13.1 nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC CUỘC HỌP

1. Thông qua Biên bản cuộc họp, dự thảo Nghị quyết, Quyết định:

- 1.1. Ông Đỗ Thế Vinh – Tổ trưởng Tổ Thư ký đọc Biên bản cuộc họp, dự thảo Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua.
- 1.2. Ý kiến của cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến về nội dung đã được trình bày nêu trên.
- 1.3. Kết quả biểu quyết:
 - Số phiếu có quyền biểu quyết: 7.658.962 phiếu tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu tán thành: 0/7.658.962 phiếu.
 - Số phiếu không tán thành: 0/7.658.962. phiếu.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0/7.658.962 phiếu.

1.4. Như vậy, tất cả cổ đông tham dự đã hiểu rõ, không có ý kiến gì khác và 100% tổng số phiếu biểu quyết đều tán thành thông qua Biên bản cuộc họp và Dự thảo Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ.

2. **Bế mạc cuộc họp:** Ông Hồ Minh Hoàng – Chủ tọa phát biểu bế mạc.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 40 ngày 01 tháng 11 năm 2019.

T.M TỔ THƯ KÝ

Tổ trưởng



Đỗ Thế Vinh

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Hồ Minh Hoàng

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:03/2019/NQ-DHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2019/BB-DHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 01/11/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán phía Nam (AASCs) theo thư kiểm toán số 708A/BCKT/TC/2019/AASCS ngày 20/10/2019 về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 30/09/2019 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty. Cụ thể như sau:

1.1. Bảng cân đối kế toán.

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	<u>30/09/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	332.391.637.806	151.354.071.774
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	2.466.167.953.150	209.060.908.180
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2.798.559.590.956	360.414.979.954
NGUỒN VỐN	<u>30/09/2019</u>	<u>01/01/2019</u>
C. NỢ PHẢI TRẢ	2.694.871.510.049	258.964.263.612
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	103.688.080.907	101.450.716.342
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2.798.559.590.956	360.414.979.954

1.2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh.

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	<u>9 tháng đầu năm 2019</u>	<u>9 tháng đầu năm 2018</u>
1. Doanh thu thuần	160.503.373.526	255.788.715.157
2. Giá vốn hàng bán	125.325.691.505	210.532.595.015
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	35.177.682.021	45.256.120.142
4. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	19.455.650.362	39.579.085.836
5. Lợi nhuận khác	(3.624.752.499)	(268.971.642)
6. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15.830.897.863	39.310.114.194

7. Lợi nhuận sau thuế TNDN	13.633.837.429	39.310.114.194
----------------------------	----------------	----------------

Điều 2. Thông qua kết quả định giá doanh nghiệp, phương án xác định giá cổ phần, phương án hoán đổi và tỷ lệ hoán đổi nợ. Cụ thể:

- Về kết quả định giá doanh nghiệp: Theo kết quả định giá tại Chứng thư thẩm định giá số 2210/2019/CT-VTA/CP ngày 22/10/2019 của Công ty TNHH Thẩm định giá và Đại lý Thuế Việt Nam, giá trị 1 cổ phần của Công ty tại thời điểm 30/9/2019 là: **13.472 đồng/cổ phần.**
- Về phương án xác định giá cổ phần chào bán: Trên cơ sở các phân tích của Hội đồng quản trị và ý kiến của Tổ chức thẩm định giá độc lập. ĐHDCĐ phê duyệt giá chào bán cổ phần để hoán đổi nợ là: **10.000 đồng/cổ phần.**
- Về phương án hoán đổi công nợ: Giá trị công nợ được hoán đổi là **2.394.465.900.000 đồng.** Số nợ trên được hoán đổi toàn bộ thành cổ phần của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả theo giá chào bán cổ phần nêu trên, số cổ phần hoán đổi được làm tròn đến hàng đơn vị, số nợ chưa được hoán đổi thì Công ty thanh toán cho chủ nợ bằng tiền.
- Về tỷ lệ hoán đổi nợ: **10.000 đồng: 1 cổ phần** (nghĩa là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 1 cổ phần mới)

Điều 3. Thông qua kế hoạch và phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ hoán đổi nợ, cụ thể:

– **Kế hoạch phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ:**

- ✓ Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- ✓ Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- ✓ Số lượng cổ phần phát hành dự kiến : 239.446.590 cổ phần
(Hai trăm ba mươi chín triệu, bốn trăm bốn mươi sáu ngàn năm trăm chín mươi cổ phần).
- ✓ Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ hoán đổi nợ
- ✓ Tỷ lệ % trên số lượng cổ phần đang lưu hành : 3.016 %
Ghi chú: (*) Số lượng cổ phần thực tế phát hành có thể giảm xuống do việc xử lý cổ phần lẻ, cổ phần còn dư trong quá trình thực hiện phương án phát hành.
- ✓ Vốn điều lệ dự kiến tăng lên sau khi hoàn thành phương án phát hành : **2.473.840.900.000 đồng** (Hai nghìn, bốn trăm bảy mươi ba tỷ, tám trăm bốn mươi triệu, chín trăm ngàn đồng).



- ✓ Thời gian phát hành : Thực hiện trong Quý IV/2019 - Quý I/2020.
- ✓ Hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- ✓ Sửa đổi Giấy đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty. : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Điều lệ hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại nội dung Vốn điều lệ thực góp theo đúng số vốn thực tế chào bán thành công.

– **Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ:**

- ✓ Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- ✓ Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- ✓ Số lượng cổ phần phát hành dự kiến : 239.446.590 cổ phần
(Hai trăm ba mươi chín triệu, bốn trăm bốn mươi sáu ngàn năm trăm chín mươi cổ phần).
- ✓ Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ
- ✓ Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi : Căn cứ Chứng thư thẩm định giá, giá cổ phiếu của Công ty xác định tại ngày 30/09/2019 là: 13.472 đồng/cổ phần.

Trên cơ sở phân tích và quyết định của HĐQT cùng ý kiến của Tổ chức thẩm định giá độc lập về phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi nợ, ĐHĐCĐ phê duyệt giá chào bán cổ phần là: 10.000 đồng/cổ phần.

Từ cơ sở các nội dung trên, ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt tỷ lệ hoán đổi nợ là: **10.000 đồng** giá chào bán cổ phần (nghĩa là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 1 cổ phần mới).
- ✓ Tỷ lệ hoán đổi : Tỷ lệ hoán đổi nợ là **10.000 đồng : 1 cổ phần**
(nghĩa là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 1 cổ phần mới).
- ✓ Kết quả định giá xác định giá cổ phần phát hành và tỷ lệ hoán đổi nợ : Ý kiến của tổ chức thẩm định giá độc lập Công ty TNHH Thẩm định giá và Đại lý thuế Việt nam (VTA) “Theo ý kiến của chúng tôi việc xác định giá hoán đổi 10.000đồng/cổ phần với các nhà đầu tư (chủ nợ) là phù hợp tình hình thực tế hiện tại”.
- ✓ Phương án làm tròn : Khi hoán đổi nợ thành cổ phần, số cổ phần hoán đổi



và xử lý cổ phần lẻ phát sinh. sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phần lẻ sẽ được hủy bỏ, Công ty sẽ thanh toán giá trị phần cổ phần lẻ bị hủy bỏ này cho chủ nợ bằng tiền mặt.

✓ Giá trị nợ thực hiện : 2.394.465.900.000 đồng (Hai ngàn, ba trăm chín mươi bốn tỷ, bốn trăm sáu mươi lăm triệu, chín trăm ngàn đồng chẵn).

✓ Đối tượng phát hành:

– Tiêu chí xác định đối tượng chào bán:

Là tổ chức có tiềm năng về tài chính vững mạnh mà HĐQT xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh và mang lại lợi ích lâu dài cho Công ty; Đồng thời, tổ chức đó đang là chủ nợ của Công ty và có nhu cầu hoán đổi một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ đang cho Công ty nợ sang hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả.

– Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ:

Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và chủ nợ đến thời điểm 30/09/2019 (theo thuyết minh số 17 – các khoản phải trả khác của Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn từ 01/01/2019 đến 30/09/2019) và công nợ không đổi đến thời điểm chào bán. Công ty thực hiện phát hành cổ phần riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ cụ thể như sau:

ST T	Nhà đầu tư	Giấy ĐKDN	Số dư nợ đến thời điểm 30/09/2019 (đồng) (*)	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành theo tỷ lệ hoán đổi	Giá trị khoản nợ được hoán đổi theo giá hoán đổi (đồng)
1	Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T	440074 0038	1.117.831.250.000	111.783.125	1.117.831.250.000
2	Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Miền Bắc	010887 2976	882.303.650.000	88.230.365	882.303.650.000
3	Công ty CP Tập đoàn Hải Thạch	440074 0045	122.000.000.000	12.200.000	122.000.000.000
4	Công ty cổ phần BOT Hưng phát	060033 4621	164.000.000.000	16.400.000	164.000.000.000
5	Công ty cổ	010630	108.331.000.000	10.833.100	108.331.000.000



	phần đầu tư thương mại Quốc tế Hà Thành	0934			
Cộng			2.394.465.900.000	239.446.590	2.394.465.900.000

- ✓ Mục đích phát hành: Phát hành để hoán đổi, cân trừ công nợ với các chủ nợ đã cho Công ty nợ khi Công ty thực hiện mua và đầu tư vào các dự án công trình giao thông để gia tăng thị phần và doanh số mảng khai thác và vận hành công trình đường bộ. Việc phát hành cổ phần cho các chủ nợ giúp các chủ nợ của Công ty có thể chuyển đổi khoản vay thành khoản đầu tư bằng cách sở hữu cổ phần Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả và gắn bó lâu dài với Công ty.
- ✓ Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, và đảm bảo hoàn thành đợt chào bán trong thời gian 90 ngày, theo quy định của pháp luật.
- ✓ Các quyền lợi của nhà đầu tư sau khi đã hoán đổi một phần khoản nợ
 - Quyền hưởng cổ tức và hưởng đầy đủ các quyền lợi của cổ phần phổ thông.
 - Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư cổ phần Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả: tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
- + Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành riêng lẻ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- + Rà soát và chỉnh sửa Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật.
- + Lựa chọn thời gian cụ thể thực hiện việc chào bán cổ phần riêng lẻ đảm bảo tối ưu hóa lợi ích của cổ đông và Công ty cũng như khả năng thành công của đợt chào bán;
- + Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định;
- + Chỉ đạo Ban Điều hành điều chỉnh Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại nội dung Vốn điều lệ thực góp theo đúng số vốn thực tế chào bán thành công.

Điều 4. Nghị quyết 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 trên;
- HĐQT;BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Hồ Minh Hoàng



Số: 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2019/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 01/11/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty trước khi thay đổi:

+ Họ và tên : **Hồ Minh Hoàng** Giới tính: Nam
Chức danh : Chủ tịch HĐQT
Sinh ngày : 15/10/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 220950475 do Công an tỉnh Phú Yên cấp ngày 29/08/2012
HKTT : Biệt thự 2-15 Vinhomes Central Park – 720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Chỗ ở hiện tại : Biệt thự 2-15 Vinhomes Central Park – 720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

+ Họ và tên : **Nguyễn Xuân Hưởng** Giới tính: Nam
Chức danh : Tổng Giám đốc
Sinh ngày : 13/09/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 125446036 do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 07/04/2008
HKTT : Thôn Sóc, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Chỗ ở hiện tại : Thôn Sóc, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi thay đổi:

Họ và tên : **Nguyễn Xuân Hưởng** Giới tính: Nam
Chức danh : Tổng Giám đốc
Sinh ngày : 13/09/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 125446036 do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 07/04/2008
HKTT : Thôn Sóc, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Chỗ ở hiện tại : Thôn Sóc, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh



Điều 2. Nghị quyết 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 trên;
- HĐQT;BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hồ Minh Hoàng



NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2019/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 01/11/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư vào các Dự án hạ tầng giao thông. Cụ thể như sau:

1. Tên các Dự án:

- Dự án Trung Lương-Mỹ Thuận;
- Dự án Nghi Sơn-Diễn Châu;
- Dự án Vân Đồn-Móng Cái;
- Dự án Đồng Đăng-Trà Lĩnh;
- Dự án Dầu Giây-Phan Thiết.

2. Hình thức đầu tư:

- Tham gia đầu tư dự án với tư cách chủ đầu tư;
- Liên danh, liên kết thực hiện dự án;
- Nhận chuyển nhượng dự án;

3. Vốn đầu tư:

- Vốn chủ sở hữu của công ty;
- Huy động vốn từ cổ đông, tổ chức, cá nhân;
- Vốn vay tín dụng trong nước hoặc nước ngoài;
- Phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

4. Phương thức ưu tiên lựa chọn dự án đầu tư:

Lựa chọn dự án nhiều hạng mục hầm đường bộ, nhiều cầu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng mức đầu tư của dự án nhằm đảm bảo phù hợp với kinh nghiệm và năng lực của Tập đoàn.

5. Giao cho HĐQT thực hiện việc tìm kiếm đối tác có năng lực tài chính để liên danh tham gia đầu tư dự án nói trên và xây dựng phương án đầu tư, kế hoạch tài chính phù hợp nhằm đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông, nhà đầu tư và Công ty.



Điều 2. Thông qua thông qua chủ trương huy động vốn để đầu tư bổ sung vào các dự án hạ tầng giao thông mà Công ty đang đầu tư, cụ thể như sau:

- Số tiền vay: **700.000.000.000** đồng (*Bảy trăm tỷ đồng*).
- Thời hạn vay: 12 tháng
- Lãi suất vay: theo lãi suất huy động của Ngân hàng Vietinbank cùng thời kỳ +/- 3,5%/năm.
- Mục đích vay: phục vụ hoạt động đầu tư góp vốn bổ sung vào các dự án hạ tầng giao thông.
- Đối tượng vay: các cổ đông, các tổ chức và cá nhân khác.
- Giao cho HĐQT quyết định, chỉ đạo việc đàm phán, ký kết các tài liệu vay vốn (bao gồm không chỉ các tài liệu/hợp đồng tín dụng, hợp đồng/thỏa thuận bảo lãnh....) để huy động vốn thực hiện chủ trương đầu tư của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết 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 trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hồ Minh Hoàng



NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 24/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2019/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 01/11/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty và sửa đổi, bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

- Nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên mức tối đa 49% nhằm mục đích:
- + Tăng cường thu hút sự tham gia hợp tác của đối tác chiến lược nước ngoài tại Công ty, tạo cầu nối để đưa sản phẩm, dịch vụ kinh doanh của Công ty ra thị trường quốc tế;
- + Tăng khả năng huy động vốn để tăng quy mô hoạt động của Công ty trong tương lai;
- + Gia tăng tính hấp dẫn của cổ phiếu Công ty trên thị trường chứng khoán và đa dạng hóa cơ cấu cổ đông.
- Bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Nội dung điều chỉnh
1	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741	Bỏ phần mềm
2	Bán lẻ đồ ngũ kim, son, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết:	4752	Bỏ xi măng



STT	Tên ngành	Mã ngành	Nội dung điều chỉnh
	Bán lẻ xi măng , gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh. (riêng xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sạn bán tại chân công trình)		
3	Xuất bản phần mềm	5820	Đề xuất bỏ
4	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: kinh doanh xăng, dầu và các sản phẩm liên quan	4730	Đề xuất bỏ
5	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn và không hoạt động tại trụ sở)	4661	Bị cấm Đề xuất bỏ
6	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: phân phối điện	3512	Bị cấm Đề xuất bỏ



- Giao HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để quyết định việc bãi bỏ các ngành nghề nêu trên nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động thực tế và lợi ích của Công ty. Sau khi HĐQT quyết định được thời điểm phù hợp, giao HĐQT chỉ đạo Ban điều hành thực hiện điều chỉnh, sửa đổi các ngành nghề tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định.
- Ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc nâng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài lên 49%.

Điều 2. Nghị quyết 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 trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hồ Minh Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÀNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2019/QĐ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V.v ban hành Điều lệ mới của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2019/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 01/11/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ mới của Công ty thay thế Điều lệ hiện hành với những nội dung chính như sau:

Chương I: Định nghĩa và các thuật ngữ trong Điều lệ

Chương II: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời gian hoạt động của công ty.

Chương III: Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của công ty.

Chương IV: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.

Chương V: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.

Chương VI: Trách nhiệm của thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác.

Chương VII: Quyền điều tra sổ sách, hồ sơ công ty và quyền khởi kiện.

Chương VIII: Lao động và công đoàn.

Chương IX: Tài chính và các vấn đề liên quan.

Chương X: Tổ chức lại, giải thể và phá sản.

Chương XI: Giải quyết tranh chấp nội bộ.

Chương XII: Các điều khoản cuối cùng

(Đính kèm Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/2019/QĐ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V.v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2019/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 01/11/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và ban hành "Quy chế nội bộ về quản trị công ty" mới thay thế Quy chế hiện hành với nội dung chính như sau:

Chương I: Quy định chung

Chương II: Cổ đông và Đại hội đồng cổ đông, trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Chương III: Hội đồng quản trị.

Chương IV: Ban kiểm soát.

Chương V: Người điều hành doanh nghiệp.

Chương VI: Hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.

Chương VII: Khen thưởng và kỷ luật.

Chương VIII: Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

Chương IX: Các tiểu ban của Hội đồng quản trị và thư ký Công ty.

Chương X: Công bố thông tin.

Chương XI: Điều khoản thi hành.

(Đính kèm Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hồ Minh Hoàng

