

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 TẦNG 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:
 - Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả công bố **Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của HĐQT V/v: Đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả.**
 - Công ty xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cổ đông Công ty về nội dung nêu trên.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2020.
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:

- *Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 20/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.*

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

An Văn Thiện

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc: Đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2020/BB-HĐQT ngày 20/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc mua số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả:

- Tên cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả;
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Số cổ phần đăng ký mua: **35.891.640** cổ phần;
- Mệnh giá cổ phần: **10.000** đồng/cổ phần;
- Giá mua: **10.000** đồng/cổ phần;
- Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hoặc phương thức khác phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;
- Thời gian dự kiến hoàn thành: trước ngày 15 tháng 04 năm 2020;
- Số cổ phần sở hữu sau khi mua: **127.299.765** cổ phần.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện việc tham gia đấu giá, nhận chuyển nhượng quyền mua và thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT (báo cáo);
- Ban Kiểm soát (thay thông báo);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng

