

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

**DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE  
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Số: 55/2024/CBTT-HHV  
No: 55/2024/CBTT-HHV

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 07 năm 2024  
Da Nang, July 19<sup>th</sup>, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: - State Security Commission of Vietnam  
- Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**  
Name of the organization: **DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY**  
- Mã chứng khoán: **HHV**  
Stock code: **HHV**  
- Địa chỉ trụ sở chính: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.  
Head Office Address: Km11+500, route leading South of Hai Van tunnel, Hoa Hiep Bac ward, Lien Chieu district, Da Nang city, Vietnam  
- Điện thoại liên hệ/ Telephone: 0236 3730 574 Fax: 0236 3842 713  
- E-mail: [info@hhv.com.vn](mailto:info@hhv.com.vn) Website: <https://www.hhv.com.vn>

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

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả công bố thông tin Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành và giải trình về việc chậm công bố thông tin, cụ thể như sau:

2.1. Báo cáo số 557/2024/BC-HHV ngày 19/07/2024 của Công ty về việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023 theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) HHV thường niên năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 557/2024/BC-HHV ngày 19/07/2024, Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của ĐHĐCĐ và Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT HHV)

2.2. Công văn số 558/2024/HHV ngày 19/07/2024 của Công ty giải trình lý do chậm công bố thông tin và báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 31/05/2024.





(Nội dung chi tiết theo Công văn số 558/2024/HHV ngày 19/07/2024 của Công ty)

Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company announces report on changes in the plan of using capital/proceeds collected from the offering/issuance of shares and explains the delay in information disclosure, specifically as follows:

2.1. Report No. 557/2024/BC-HHV dated July 19<sup>th</sup>, 2024 on changes in the plan of using capital collected from the offering of additional shares to existing shareholders in 2023 according to Resolution No. 01/2024/NQ-DHĐCĐ dated May 31<sup>st</sup>, 2024 of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of HHV.

(Detailed content in Report No. 557/2024/BC-HHV, dated July 19<sup>th</sup>, 2024; Resolution No. 01/2024/NQ-DHĐCĐ dated May 31<sup>st</sup>, 2024 of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of HHV and Proposal No. 05/2024/TTr-HĐQT dated April 4<sup>nd</sup>, 2024 of HHV's BOD)

2.2. Document No. 558/2024/HHV dated July 19<sup>th</sup>, 2024, explaining the delay in disclosing information and reporting on changes in the plan of using capital/proceeds collected from the offering of additional shares to existing shareholders in 2023 as approved by the HHV's 2024 AGM.

(Detailed content according to Document No. 558/2024/HHV dated July 19<sup>th</sup>, 2024).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/07/2024 tại đường dẫn: [https://www.hhv.com.vn/quan hệ cổ đông/công bố thông tin](https://www.hhv.com.vn/quan-hệ-cổ-đồng/công-bố-thông-tin)

This information was published on the Company's website on July 19<sup>th</sup>, 2024 as in the link: [https://www.hhv.com.vn/quan hệ cổ đông/công bố thông tin](https://www.hhv.com.vn/quan-hệ-cổ-đồng/công-bố-thông-tin)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

**Tài liệu đính kèm/ Attached documents:**

- Báo cáo số 557/2024/HHV ngày 19/07/2024 về thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán / Report No. 557/2024/BC-HHV dated July 19<sup>th</sup>, 2024 on changes in the plan of using capital/proceeds collected from the offering of shares.
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 31/05/2024 của ĐHĐCĐ HHV / Resolution No. 01/2024/NQ-DHĐCĐ dated May 31<sup>st</sup>, 2024 of the HHV's AGM;
- Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT HHV / Proposal No. 05/2024/TTr-HĐQT dated April 4<sup>nd</sup>, 2024 of HHV's BOD;
- Công văn số 558/2024/HHV ngày 19/07/2024 của Công ty/ Document No. 558/2024/HHV dated July 19<sup>th</sup>, 2024 of HHV;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 384/GCN-UBCK ngày 13/11/2023 của Chủ tịch UBCKNN / The public offering of additional shares Registration Certificate No. 384/GCN-UBCK dated November 13<sup>rd</sup>, 2023, issued by the Chairman of the State Securities Commission.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**Người được UQ CBTT**

**Kế toán trưởng**

**ORGANIZATION REPRESENTATIVE**  
**Person authorized to disclose information**

**Chief Accountant**



**Nguyễn Văn Ân**



Số: 557/2024/BC-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 19 tháng 07 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**

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
- 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.
- Điện thoại: 0236.3730 574 Fax: 0236.3842 713  
Website: <https://www.hhv.com.vn>
- Vốn điều lệ: 4.116.801.690.000 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, 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.
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Không có.

**II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: **82.329.818 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 Hội đồng quản trị (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: **148.292.882.000 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:

Theo phương án sử dụng vốn đã được công bố thông tin tại Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 của HĐQT Công ty về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023, các mục đích sử dụng vốn và tiến độ cụ thể như sau:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ trọng (%)	Giá trị sử dụng (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
<b>I.</b>	<b>Góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dự án</b>	<b>17,87%</b>	<b>148.292.882.000</b>	
1.1	<i>Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả</i>	13,04%	108.243.670.000	2024
1.2	<i>Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn</i>	4,04%	33.509.340.000	2024
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
<b>II.</b>	<b>Bổ sung vốn phục vụ cho các hoạt động của Công ty</b>	<b>82,13%</b>	<b>681.622.860.000</b>	
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





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
<b>Tổng cộng</b>		<b>100%</b>	<b>829.915.742.000</b>	

## 2. Phương án thay đổi:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ trọng (%)	Giá trị sử dụng (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
<b>I.</b>	<b>Góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dự án</b>	<b>25,56%</b>	<b>212.141.882.000</b>	
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>	8,48%	70.388.872.000	2024 - 2025
<b>II.</b>	<b>Bổ sung vốn phục vụ cho các hoạt động của Công ty</b>	<b>74,44%</b>	<b>617.773.860.000</b>	
2.1	<i>Thanh toán khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng</i>	18,07%	150.000.000.000	2024
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>	9,88%	82.000.000.000	2024
2.3	<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>	46,48%	385.773.860.000	2024
<b>Tổng cộng</b>		<b>100%</b>	<b>829.915.742.000</b>	

### 3. Lý do thay đổi:

Căn cứ tình hình triển khai và nhu cầu vốn thực tế tại các dự án đầu tư xây dựng cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, toàn bộ số tiền bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và một phần số tiền dự kiến sử dụng cho mục đích đầu tư máy móc thiết bị được điều chỉnh để sử dụng cho mục đích đầu tư góp vốn/hợp tác kinh doanh vào hai Dự án này.

### 4. Căn cứ thay đổi:

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của ĐHĐCĐ Công ty về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT Công ty về việc thông qua các nội dung liên quan đến 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.

5. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại: Trang thông tin điện tử (website) của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ngày 19 tháng 07 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**





Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**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 có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ/Đại hội) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HHV năm 2023, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và các nội dung liên quan đến hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty theo Báo cáo số 240/2024/BC-HHV ngày 04/04/2024 của Ban Điều hành Công ty.

**Điều 2.** Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2024, định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT Công ty.

**Điều 3.** Thông qua nội dung đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm 2023 và đánh giá kết quả hoạt động của BKS, các thành viên BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 02/04/2024 của Ban Kiểm soát (BKS).

**Điều 4.** Thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS HHV năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT, như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
I	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	30.000.000



STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	20.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	15.000.000
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>	
1	Trưởng Ban kiểm soát	15.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	7.000.000

ĐHĐCĐ thống nhất phương thức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

- Thực hiện tạm ứng hàng tháng bằng 80% mức thù lao mỗi tháng theo mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều này. Số thù lao còn lại được quyết toán, chi trả trong vòng tối đa 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2024.
- ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định thực hiện chi trả thù lao năm 2024 trong phạm vi mức thù lao đã được phê duyệt. Tổng giá trị thù lao chi trả cho HĐQT, BKS trong năm 2024 phải được tổng hợp và báo cáo cho ĐHĐCĐ vào kỳ họp thường niên năm tiếp theo theo đúng quy định.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT (toàn văn các Báo cáo tài chính đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [http://www.hhv.com.vn/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng/Báo\\_cáo\\_tài\\_chính/2023](http://www.hhv.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Báo_cáo_tài_chính/2023)).

**Điều 6.** Thông qua các nội dung liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023 theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT Công ty, như sau:

- Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 3.293.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng liên quan đến sự kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng từ ngày kết thúc đợt phát hành đến ngày 26/03/2024 đã được kiểm toán.
- Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023 của HHV theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT.

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT chỉ đạo triển khai và kiểm soát việc thực hiện phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu sau điều chỉnh đã được ĐHĐCĐ thông qua, thực hiện các thủ tục công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 7.** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024



của Công ty phát hành theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT và Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 04/04/2024 của BKS.

Trong trường hợp cần thiết vì lợi ích hợp pháp của Công ty, ĐHCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

**Điều 8.** Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả và các nội dung liên quan theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT.

**Điều 9.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của HHV chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 9;
- CBTT;
- Lưu: PC; hồ sơ ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

**Hồ Minh Hoàng**





Số: 05/2024/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua các nội dung liên quan đến 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**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

**CTCP 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 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;
- Căn cứ 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.
- Căn cứ Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phát hành tăng vốn điều lệ từ 3.292.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng liên quan đến sự kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng từ ngày kết thúc đợt phát hành đến ngày 26/03/2024 đã được kiểm toán.

Trong năm 2023, HHV đã hoàn thành đợt tăng vốn theo phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023. Căn cứ thực tế kết quả triển khai đợt chào bán, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét thông qua các nội dung liên quan đến đợt chào bán của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 3.292.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng liên quan đến sự kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng từ ngày kết thúc đợt phát hành đến ngày 26/03/2024 đã được kiểm toán.





Báo cáo tình hình sử dụng vốn này đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS) - đơn vị đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 lựa chọn là đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của HHV. Toàn văn Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn đính kèm theo Tờ trình này.

2. Ngày 05/02/2024, HĐQT đã có Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT thông qua điều chỉnh một số nội dung của phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu. Căn cứ tình hình triển khai và nhu cầu vốn tại các dự án đầu tư xây dựng cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc tiếp tục điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Mục đích sử dụng vốn đã điều chỉnh theo Nghị quyết HĐQT số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024		Mục đích sử dụng vốn điều chỉnh lần 2		Thời gian sử dụng
		Tỷ trọng (%)	Giá trị sử dụng (đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị sử dụng (đồng)	
I.	Góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dự án	17,87%	148.292.882.000	25,56%	212.141.882.000	
1.1	Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả	13,04%	108.243.670.000	13,04%	108.243.670.000	Đã sử dụng
1.2	Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	4,04%	33.509.340.000	4,04%	33.509.340.000	Đã sử dụng
1.3	Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh	0,79%	6.539.872.000	8,48%	70.388.872.000	2024 - 2025
II.	Bổ sung vốn phục vụ cho các hoạt động của Công ty	82,13%	681.622.860.000	74,44%	617.773.860.000	
2.1	Thanh toán khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng	18,07%	150.000.000.000	18,07%	150.000.000.000	2024





TT	Mục đích sử dụng vốn	Mục đích sử dụng vốn đã điều chỉnh theo Nghị quyết HĐQT số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024		Mục đích sử dụng vốn điều chỉnh lần 2		Thời gian sử dụng
		Tỷ trọng (%)	Giá trị sử dụng (đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị sử dụng (đồng)	
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	9,88%	82.000.000.000	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	-	-	
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	46,48%	385.773.860.000	2024
<b>Tổng cộng</b>		<b>100%</b>	<b>829.915.742.000</b>	<b>100%</b>	<b>829.915.742.000</b>	



3. Trên cơ sở điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai và kiểm soát việc thực hiện phương án, thực hiện các thủ tục công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo đúng quy định của pháp luật.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- BKS (theo dõi);
- Lưu: PC; hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Hồ Minh Hoàng



Số: 384 /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2023

**GIẤY CHỨNG NHẬN**  
**Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 8 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;*

*Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;*

*Xét Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả;*

*Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Chào bán Chứng khoán,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho:

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

– Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY;

– Tên công ty viết tắt: DII;

– 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;

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0400101965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 06 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 32 ngày 05 tháng 7 năm 2023;






– 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*).

**Điều 2.** Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả được chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*);
3. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 82.337.587 cổ phiếu (*Tám mươi hai triệu ba trăm ba mươi bảy nghìn năm trăm tám mươi bảy cổ phiếu*) cho cổ đông hiện hữu;
4. Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá cổ phiếu): 823.375.870.000 đồng (*Tám trăm hai mươi ba tỷ ba trăm bảy mươi lăm triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng*);
5. Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng có hiệu lực;
6. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch;
7. Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

**Điều 3.** Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này.

**Điều 4.** Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Giấy chứng nhận này được lập thành bốn (04) bản gốc: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và 01 bản gửi cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam. 

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Thu**



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: 558./2024/HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 19 tháng 07 năm 2024

V/v giải trình chậm CBTT và báo cáo về  
việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu  
được từ đợt chào bán đã được ĐHĐCĐ  
thông qua tại ngày 31/05/2024

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

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) xin gửi  
đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí  
Minh lời chào trân trọng !

Theo khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024, Đại hội đồng  
cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông  
Đèo Cả đã thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ  
phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023 của HHV theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày  
04/04/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty. Toàn văn Biên bản họp, các Nghị quyết  
và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được HHV công bố thông tin vào ngày  
31/05/2024 đảm bảo đúng quy định.

Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày  
31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán:

“3. Trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm có quyết định của cấp có thẩm quyền quy định  
tại khoản 2 Điều này về việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào  
bán, đợt phát hành, tổ chức phát hành có trách nhiệm sau:

a) Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu  
được từ đợt chào bán, đợt phát hành theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành (nếu có), Sở giao  
dịch chứng khoán về lý do thay đổi kèm theo quyết định của cấp có thẩm quyền về việc thay đổi.”

Và khoản 1 Điều 13 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về  
hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán:

“1. Công bố thông tin về hoạt động chào bán, phát hành, niêm yết, đăng ký giao dịch và  
báo cáo sử dụng vốn.

Công ty đại chúng thực hiện chào bán chứng khoán riêng lẻ, chào bán chứng khoán ra  
công chúng, phát hành chứng khoán, niêm yết, đăng ký giao dịch thực hiện nghĩa vụ công bố  
thông tin về hoạt động chào bán, phát hành, niêm yết, đăng ký giao dịch và báo cáo sử dụng  
vốn theo quy định pháp luật về chào bán, phát hành chứng khoán, niêm yết, đăng ký giao dịch  
chứng khoán.”



Công ty tự nhận thấy đã chưa báo cáo và chậm công bố thông tin về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua vào ngày 31/05/2024 theo các quy định nêu trên.

Việc Công ty chưa báo cáo và chậm công bố thông tin này là do các phòng ban chuyên môn của Công ty đã thiếu sót trong việc nắm bắt và thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến hoạt động chào bán, phát hành chứng khoán.

Vậy, HHV xin giải trình về việc chậm công bố thông tin và báo cáo về thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua vào ngày 31/05/2024. Đồng thời, Công ty xin được công bố thông tin bổ sung toàn văn 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 số 384/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/11/2023).

(Gửi kèm theo Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành số 557/2024/BC-HHV ngày 19/07/2024, Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của ĐHĐCĐ và Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT HHV)

Công ty cam kết sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành. Rất mong nhận được sự thông cảm và hỗ trợ tích cực từ Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Quang Huy**