

Số: 81/2024/CBTT-HHV
No: 81/2024/CBTT-HHV

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 11 năm 2024
Da Nang, November 8th, 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, South leading route 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 Website: <https://www.hhv.com.vn>

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

Ngày 08/11/2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) ban hành Nghị quyết số 43/2024/NQ-HĐQT về việc triển khai tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Theo đó, HĐQT HHV đã thông qua Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024, Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối cho từng nhà đầu tư, và các nội dung khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 của Công ty.

(Nội dung chi tiết theo toàn văn Nghị quyết của HĐQT đính kèm)



On November 8th, 2024, Board of Directors (BOD) of Deo Ca Traffic Investment Joint Stock Company (HHV) issued Resolution No. 43/2024/NQ-HĐQT regarding the implementation of an increase in charter capital through a private placement of shares, as approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM).

Accordingly, the HHV's BOD has approved the detailed plan for the private placement of shares, in line with the offering plan approved by the 2024 AGM in Resolution No. 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated May 31st, 2024; the list of professional securities investors participating in the private placement; the number of shares to be allocated to each investor; and other matters related to the Company's 2024 private placement of shares.

(Detailed content in the entire Resolution of the BOD attached)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/11/2024 tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/công_bố_thông_tin

This information was published on the Company's website on November 8th, 2024, as in the link: 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./.

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:

- Nghị quyết số 43/2024/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024 của HĐQT HHV / Resolution No. 43/2024/NQ-HĐQT dated November 8th, 2024, of HHV's BOD.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được UQ CBTT
Kế toán trưởng

ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Person authorized to disclose information
Chief Accountant



Nguyễn Văn Ân



NGHỊ QUYẾT

**Về việc triển khai tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ
theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**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 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 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 cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản họp số 28/2024/BB-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024.

Nội dung Phương án chi tiết được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối cho từng nhà đầu tư.

Danh sách nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối cho từng nhà đầu tư được nêu tại Phụ lục 02 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với toàn bộ cổ phiếu được chào bán thành công theo quy định của pháp luật.

HDQT cam kết thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSDC và niêm yết bổ sung tại HOSE đối với toàn bộ cổ phiếu được chào bán thành công sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán.

Điều 4. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, như sau:

1. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại HHV là 49% vốn điều lệ (căn cứ theo Công văn số 4533/UBCK-PTTT ngày 13/8/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc đã nhận được hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của HHV). Theo danh sách cổ đông gần nhất do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày 30/9/2024, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HHV là 8,07%. Vì vậy, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán trong đợt chào bán này (tương đương 9,60% vốn điều lệ của Công ty) thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty vẫn đảm bảo đáp ứng quy định hiện hành.
2. HDQT cam kết thực hiện phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu sở hữu bởi tất cả nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.

Điều 5. HDQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết, ký phê duyệt các hồ sơ/văn kiện/tài liệu (cùng các sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)) liên quan đến hồ sơ chào bán cổ phiếu để triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của ĐHĐCĐ Công ty và Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý và/hoặc báo cáo HDQT để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện phương án chào bán nêu trên;
2. Tổng hợp, báo cáo HDQT kết quả triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi kết thúc đợt chào bán và hoàn thành các thủ tục theo thẩm quyền;
3. Triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết để đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE đối với toàn bộ cổ phiếu chào bán thành công theo đúng quy định pháp luật;
4. Triển khai các công việc để hoàn thành thủ tục tăng vốn theo quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Báo cáo kết quả đợt chào bán cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, (ii) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, số cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ; (iii) Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; và (iv) các thủ tục khác (nếu có) theo quy định pháp luật;
5. Thực hiện các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết khác và ký các văn bản có liên quan khác (nếu có) để hoàn tất việc chào bán riêng lẻ cổ phiếu theo phương án đã được ĐHĐCĐ và HDQT Công ty thông qua.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Ban Điều hành, các Ban chuyên môn Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT; PC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Hoàng



PHỤ LỤC 01:

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 43/2024/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả)

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
2. Mã chứng khoán: HHV
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
5. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **432.255.528 cổ phiếu** (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi hai triệu, hai trăm năm mươi lăm nghìn, năm trăm hai mươi tám cổ phiếu)
6. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **41.500.000 cổ phiếu** (Bốn mươi một triệu, năm trăm nghìn cổ phiếu)
7. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: **415.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn trăm mười lăm tỷ đồng chẵn)
8. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) dự kiến: 9,60%
9. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành thành công: **4.737.555.280.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn bảy trăm ba mươi bảy tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng)
10. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng thi hành.
11. Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phiếu**
12. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán: Là nhà đầu tư có năng lực tài chính, có mong muốn đồng hành và hỗ trợ Công ty trong tương lai.
13. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019.
14. Thời gian thực hiện đợt chào bán: Trong năm 2024 - 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
15. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:
Đối với lượng cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) thì Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ tiếp tục lựa chọn phân phối số cổ phiếu này cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác trong danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán đã được HĐQT thông qua hoặc danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được HĐQT bổ sung, điều chỉnh với giá chào bán phù hợp tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu;

Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được huỷ bỏ, HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán và Công ty sẽ thực hiện đăng ký tăng vốn trên số cổ phiếu thực tế đã chào bán thành công.

16. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:

Đối tượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phần được chào bán thành công cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong đợt chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

17. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu như sau:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để tham gia vào Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) thông qua các hình thức sau:

STT	Kế hoạch sử dụng	Số tiền sử dụng dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng))	145.000.000.000	Năm 2024 - 2025
2	Thu xếp vốn cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) (theo hình thức cho vay hoặc hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh hoặc hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật)	270.000.000.000	
	Tổng cộng	415.000.000.000	

Căn cứ vào giá trị vốn huy động và thời gian hoàn thành phát hành cổ phiếu thực tế, HĐQT sẽ điều chỉnh giá trị vốn sử dụng cho mỗi mục đích sử dụng vốn (thứ tự ưu tiên theo thứ tự trình bày ở bảng trên) và thời gian sử dụng vốn phù hợp với nhu cầu thực tế tại thời điểm sử dụng, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo quy định, đồng thời báo cáo ĐHCĐ tại cuộc họp gần nhất về phương án điều chỉnh này.

18. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án:

Trường hợp cổ phiếu không được phân phối hết theo dự kiến dẫn đến nguồn vốn huy động được không đạt đủ như kế hoạch, Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được theo thứ tự

ưu tiên (từ trên xuống dưới) tại Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu trình bày tại Mục 17 Phương án này, HĐQT sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty và/hoặc vay Ngân hàng và/hoặc vay/huy động các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm bù đắp phần thiếu hụt và/hoặc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, giảm tiến độ sử dụng vốn để phù hợp với nguồn lực, dòng tiền và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty./.



PHỤ LỤC 02:
DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP THAM GIA ĐỢT CHÀO BÁN RIÊNG LẺ
CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 43/2024/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả)*

TT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (*)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối quan hệ với Tổ chức phát hành, Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1								
2								
3								

TT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (*)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối quan hệ với Tổ chức phát hành, Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
4								
5								
Tổng cộng						41.500.000	8,76%	

(*) Căn cứ danh sách cổ đông CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả do VSDC cung cấp chốt tại ngày 30/09/2024.

Số: 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Xét Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 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 Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) HHV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất huỷ bỏ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 đã được thông qua tại Nghị quyết số 05/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 2. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT Công ty, như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
3. Mã chứng khoán: HHV
4. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành ⁽¹⁾: 432.264.177 cổ phiếu (Bốn trăm ba mươi hai triệu, hai trăm sáu mươi tư nghìn, một trăm bảy mươi bảy cổ phiếu)

¹ (1) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi Công ty hoàn thành phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của ĐHĐCĐ Công ty về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **73.484.910 cổ phiếu** (Bảy mươi ba triệu, bốn trăm tám mươi tư nghìn, chín trăm mười cổ phiếu)
8. Tổng trị giá phát hành dự kiến tối đa theo mệnh giá tối đa: **734.849.100.000 đồng** (Bảy trăm ba mươi tư tỷ, tám trăm bốn mươi chín triệu, một trăm nghìn đồng)
9. Tỷ lệ phát hành dự kiến tối đa (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến): **17%**.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành thành công: **5.057.490.870.000 đồng** (Năm nghìn không trăm năm mươi bảy tỷ, bốn trăm chín mươi triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng)
11. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
12. Đối tượng được chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
13. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là nhà đầu tư có năng lực tài chính, có mong muốn đồng hành và hỗ trợ Công ty trong tương lai.
14. Số lượng nhà đầu tư được chào bán: Không giới hạn.
15. Danh sách nhà đầu tư được chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư: ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán, xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
16. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt chào bán này sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
17. Giá chào bán dự kiến: ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định mức giá chào bán phù hợp tại thời điểm phát hành và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.
18. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:
 - Các cổ phiếu lẻ/cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ được Công ty phân phối cho một hoặc một số nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí do HĐQT xác định.
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán
19. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2024 - 2025 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian thực hiện cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định.
20. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để tham gia vào Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) thông qua các hình thức sau:

STT	Hình thức sử dụng vốn	Giá trị vốn sử dụng dự kiến (triệu đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng))	145.000	Năm 2024 - 2025
2	Thu xếp vốn cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) (theo hình thức cho vay hoặc hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh hoặc hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật)	589.849,1	
	Tổng cộng	734.849,1	

Nguồn vốn phân bổ cho mỗi mục đích nêu trên có thể được thay đổi, điều chỉnh/luân chuyển linh động trong các hoạt động, mục đích sử dụng vốn của Công ty để phù hợp với tình hình tại thời điểm phát hành và tình hình triển khai thực tế của các dự án. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT xây dựng và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và/hoặc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành, thời điểm sử dụng vốn tăng thêm, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.

21. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án: Trường hợp cổ phiếu không được phân phối hết theo dự kiến dẫn đến nguồn vốn huy động được không đạt đủ như kế hoạch, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty và/hoặc vay Ngân hàng và/hoặc vay/huy động các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu hụt và/hoặc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, giãn tiến độ sử dụng vốn để phù hợp với nguồn lực, dòng tiền và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.
22. Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định pháp luật.

23. Công ty cam kết không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình trong quá trình chào bán thêm cổ phiếu riêng lẻ.
24. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định phương án chào bán đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 3. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

1. Quyết định các vấn đề cụ thể nêu trong phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, kể cả hồ sơ chào bán, thời điểm chào bán, số cổ phiếu được chào bán cụ thể trong phạm vi số cổ phiếu được quyền chào bán, giá chào bán cổ phiếu và lựa chọn nhà đầu tư, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và số lượng nhà đầu tư chào bán; phê duyệt nội dung, việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, thoả thuận và tài liệu giao dịch ký với nhà đầu tư liên quan đến việc mua, bán cổ phiếu theo phương án chào bán, thiết lập mối quan hệ hợp tác/chiến lược với nhà đầu tư và quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư (nếu có);
2. Thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. HĐQT được ủy quyền/giao cho tổ chức tư vấn phát hành/Công ty chứng khoán thực hiện việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
3. Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
4. Xây dựng và lựa chọn Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty tại thời điểm phát hành; cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế; đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo luật định;
5. Thực hiện triển khai Phương án phát hành;
6. Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/Công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt phát hành;
7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới tăng thêm theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
8. Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký thay đổi niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
9. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
10. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được ĐHĐCĐ Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
11. Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;



12. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty để thực hiện toàn bộ, một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Hồ Minh Hoàng

THÔNG ĐIỆP CẢ