

**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: 26/CBTT- DII

TP. Đà Nẵng, ngày 27 tháng 8 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 liên hệ: 0236 3730574 Fax: 0236 3842713
- E-mail: thienav@hamadeco.vn

2. Nội dung thông tin công bố: **Quyết định của Hội đồng quản trị Về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại các Doanh nghiệp dự án.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/8/2019. 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**

- Quyết định số 10/2019/QĐ-HĐQT ngày 27/8/2019.

Nơi nhận:

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



QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v nhận chuyển nhượng cổ phần tại các Doanh nghiệp dự án)

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 Biên bản họp số 17/2019/BB-HĐQT ngày 27/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Phước tượng Phú Gia BOT mà Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại quốc tế Hà Thành đang sở hữu:

- Loại cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông;
- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: **10.833.100** cổ phần;
- Mệnh giá cổ phần: **10.000** đồng/cổ phần;
- Giá nhận chuyển nhượng: **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 thực hiện việc thương thảo, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần: trong tháng 08 năm 2019.

Điều 2: Đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Phước tượng Phú Gia BOT mà Công ty cổ phần BOT Hưng Phát đang sở hữu:

- Loại cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông;
- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: **16.400.000** cổ phần;
- Mệnh giá cổ phần: **10.000** đồng/cổ phần;
- Giá nhận chuyển nhượng: **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 thực hiện việc thương thảo, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần: trong tháng 08 năm 2019.

Điều 3: Đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần BOT Đèo Cả Khánh Hòa mà Công ty cổ phần Tập đoàn Hải Thạch đang sở hữu:



- Loại cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông;
- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: **12.200.000** cổ phần;
- Mệnh giá cổ phần: **10.000** đồng/cổ phần;
- Giá nhận chuyển nhượng: **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 thực hiện việc thương thảo, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần: trong tháng 08 năm 2019.

Điều 4: Đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả mà Công ty cổ phần Đầu tư Hải Thạch B.O.T đang sở hữu:

- Loại cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông;
- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: **91.408.125** cổ phần;
- Mệnh giá cổ phần: **10.000** đồng/cổ phần;
- Giá nhận chuyển nhượng: **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 thực hiện việc thương thảo, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần: trong tháng 08 năm 2019.

Điều 5: Đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn mà Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng miền Bắc đang sở hữu:

- Loại cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông;
- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: **76.730.365** cổ phần;
- Mệnh giá cổ phần: **10.000** đồng/cổ phần;
- Giá nhận chuyển nhượng: **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 thực hiện việc thương thảo, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần: trong tháng 08 năm 2019.

Điều 6: Đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn – Hữu Nghị mà Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng miền Bắc đang sở hữu:

- Loại cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông;
- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: **9.400.000** cổ phần;
- Mệnh giá cổ phần: **10.000** đồng/cổ phần;
- Giá nhận chuyển nhượng: **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 thực hiện việc thương thảo, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần: trong tháng 08 năm 2019.

Điều 7: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng với các Công ty trên để nhận chuyển nhượng số cổ phần tại các Doanh nghiệp dự án hạ tầng giao thông theo các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.

Điều 8: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 8;
- HĐQT (báo cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



Hồ Minh Hoàng

