

**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: 27/CB'UT- DII

TP. Đà Nẵng, ngày 29 tháng 8 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. 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](mailto:thienav@hamadeco.vn)

2. Nội dung thông tin công bố: **Quyết định của Hội đồng quản trị Về việc vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 – 2020 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/08/2019. Địa chỉ Website đăng tải nội dung: [hamadeco.com.vn](http://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 11/2019/QĐ-HĐQT ngày 28/8/2019.*

**Nơi nhận:**

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



Số: 11./2019/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28. tháng 8. năm 2019

### QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019-2020 tại  
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng)

#### 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 18/2019/BB-HĐQT ngày 28./8./2019 của Hội đồng quản trị Công ty;



#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019-2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Nội dung
<b>A</b>	<b>Thông tin Giới hạn tín dụng (GHTD):</b>	
	<b>Giới hạn tín dụng, trong đó:</b>	<b>290.000 triệu đồng</b>
1	- Giới hạn cho vay ngắn hạn	160.000 triệu đồng
	- Giới hạn phát hành bảo lãnh	130.000 triệu đồng
	- Giới hạn cho vay trung dài hạn	2.781 triệu đồng (giảm dần theo kế hoạch thu nợ)
2	<b>Mục đích cấp tín dụng:</b> Cho vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với đăng ký kinh doanh của công ty.	
	<b>Phương thức cấp tín dụng</b>	
3	- Phương thức cho vay ngắn hạn	Hạn mức
	- Phương thức cho vay trung dài hạn, phát hành bảo lãnh	Từng lần
4	<b>Thời gian duy trì GHTD</b>	<b>28/08/2020</b>
	<b>Biện pháp bảo đảm:</b>	
5	- Giới hạn cho vay ngắn hạn, bảo lãnh: Cấp tín dụng có bảo đảm một phần bằng tài sản. Tài sản bảo đảm là các tài sản hiện đang thế chấp tại NHCT và các tài sản khác đáp ứng quy định nhận bảo đảm của NHCT.	
	- Giới hạn cho vay trung dài hạn: Cấp tín dụng có bảo đảm đầy đủ bằng tài sản.	
	- Áp dụng biện pháp bảo đảm bổ sung là: (i) Toàn bộ tài sản hình thành trong	

	tương lai gắn liền với 29.257,9 m <sup>2</sup> đất khu công nghiệp tại địa chỉ: đường số 06, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số <b>CE 729500</b> do Sở TN&MT TP Đà Nẵng cấp ngày 21/12/2016; (ii) Quyền tài sản phát sinh từ các hợp đồng kinh tế do Công ty ký với đối tác.		
<b>B Thông tin các khoản tín dụng ngắn hạn</b>			
TT	Chỉ tiêu	Hoạt động thi công xây lắp	Hoạt động duy tu bảo dưỡng, quản lý vận hành hầm đường bộ
1	Hạn mức cho vay (HMCV):	<b>80.000 triệu đồng</b>	<b>80.000 triệu đồng</b>
2	Mục đích cho vay:	Cho vay vốn lưu động phục vụ hoạt động thi công xây lắp	Cho vay vốn lưu động phục vụ hoạt động duy tu bảo dưỡng, quản lý vận hành hầm đường bộ và các hoạt động khác phù hợp với ĐKKD của Công ty.
3	Thời gian cho vay tối đa/GNN:	09 tháng/ GNNN	06 tháng/ GNN
4	Thời gian duy trì HMCV:	12 tháng nhưng tối đa không quá ngày <b>20/10/2020</b>	
5	Phương thức cho vay	Hạn mức	Hạn mức
6	Biện pháp bảo đảm	Như đã nêu tại mục Biện pháp bảo đảm – Phần GHTD	

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Hường – Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật công ty thực hiện thủ tục vay vốn, bảo lãnh để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; ký kết và thực hiện hợp đồng cấp bảo lãnh nguyên tắc, hợp đồng cho vay hạn mức và các tài liệu khác có liên quan với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Ông Nguyễn Xuân Hường có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất về việc vay vốn và thế chấp tài sản nêu tại Điều 1.

**Điều 4:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban, bộ phận, đơn vị trực thuộc; cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- HĐQT (báo cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

