

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

Số: 28/CBTT- DII

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

TP. Đà Nẵng, ngày 11 tháng 9 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2019

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

2. Nội dung thông tin công bố: **mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2019.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/9/2019. 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 thư gửi mời cổ đông:**

- Thư mời họp số 382/TM-DII ngày 11/9/2019;

- Chương trình đại hội;

- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp;

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự họp;

- Phiếu đóng góp ý kiến.

*** Tài liệu phục vụ đại hội được cập nhật và đăng tải trước, trong và sau đại hội trên trang thông tin điện tử: hamadeco.com.vn**

- Dự thảo Quy chế tổ chức;

- Tờ trình đại hội;

- Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

- Và một số tài liệu khác có liên quan.

....

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán NN (báo cáo);
- Sở GD&ĐT HN (báo cáo);
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Website;
- B.TGD, các bộ phận liên quan;
- Quý cổ đông;
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
Số: 382/TM-DII

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

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 09 năm 2019

THƯ MỜI

Về việc tham dự cuộc họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả!

Ban Tổ chức cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty (“**Ban Tổ chức**”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, chi tiết:

- **Thời gian:** Bắt đầu từ 8h00, ngày 01 tháng 11 năm 2019 (Thứ sáu)
- **Địa điểm:** Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- **Nội dung:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm Thư mời
- **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 03/09/2019 hoặc Người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- **Tài liệu liên quan đến cuộc họp:** Theo địa chỉ website: www.hamadeco.com.vn

Trường hợp Quý cổ đông không tham dự cuộc họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm). Quý cổ đông vui lòng gửi “Giấy xác nhận tham dự Đại hội” và/hoặc “Giấy ủy quyền” và/hoặc bản đóng góp ý kiến (nếu có) tới Ban Tổ chức trước 17h00 ngày 29/10/2019 bằng một trong các hình thức: (1) Gửi trực tiếp; (2) Gửi qua bưu điện; (3) Gửi email; theo thông tin liên hệ:

- Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả;
- Địa chỉ: Số 27 Bùi Chát, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng;
- Email: hmc.vanthu@hamadeco.vn
- Điện thoại: 0948777599 (Mr.Dũng)

Rất mong Quý cổ đông đến tham dự đúng giờ để cuộc họp thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Xuân Hường

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

- Trụ sở chính: Số 27 Bùi Chát, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3842144; 3730574 - Fax: : 0236.3842713

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thời gian: 8h00 - ngày 01 tháng 11 năm 2019 (Thứ sáu).

Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30 – 8h00	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông	Ban Tổ chức
8h00 – 8h30	Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội	Ban Tổ chức
8h30 – 8h40	Tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu Đại biểu	Ban Tổ chức
8h40 – 8h45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC CD
8h45 – 8h50	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Ban Tổ chức
8h50 – 9h00	Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
9h00 – 9h05	Thông qua chương trình Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
9h05 – 9h50	Tờ trình số 03/TTr- HĐQT và thảo luận, thông qua các vấn đề của Đại hội bao gồm: – Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ; – Chủ trương vay vốn đầu tư; – Nhận chuyển nhượng cổ phần, đầu tư vào Dự án Trung Lương Mỹ Thuận; – Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty; – Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ mới của Công ty; – Thông qua Quy chế tổ chức và làm việc của HĐQT;	Đoàn Chủ tịch Cổ đông Ban Kiểm phiếu
9h50 – 10h10	Đại hội giải lao	Ban Tổ chức
10h10 – 10h20	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
10h20 – 10h30	Tuyên bố Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 09 năm 2019

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Xuân Hưởng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Người ủy quyền (Bên A):

Họ và tên:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../.....Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Hiện đang sở hữu.....cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, mã cổ phiếu: HHV.

Mã số cổ đông (mã số được ghi ngoài bì thư mời):.....

2. Người được ủy quyền (Bên B):

Họ và tên:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../.....Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

3. Nội dung và phạm vi ủy quyền:

– Bên A ủy quyền cho Bên B tham dự cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả tổ chức ngày 01/11/2019.

– Bên B được quyền phát biểu, biểu quyết về tất cả những vấn đề tại cuộc họp và các quyền khác của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà Bên A đang sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 03/09/2019 theo quy định của pháp luật.

– Bên B có trách nhiệm tuân thủ các nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp và không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp của ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả tổ chức ngày 01/11/2019.

....., ngày.....tháng.....năm 2019

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



GIẤY XÁC NHẬN

(Về việc tham dự cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả

Tôi là:..... Mã số cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....cấp ngày:.....

Nơi cấp:.....

Hộ khẩu thường trú:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Xác nhận tham dự cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả tổ chức ngày 01/11/2019.

Trân trọng./.

....., ngày tháng ...năm 2019

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Về nội dung cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả!

Cổ đông:.....Mã số cổ đông:

Số Giấy tờ chứng thực cá nhân/Số GCNĐKDN:.....cấp ngày:.....

Nơi cấp:.....

Hộ khẩu thường trú:

Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức:.....

Điện thoại:.....

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Đóng góp ý kiến về cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả như sau:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Trân trọng./.

....., ngày tháng ... năm 2019

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Lưu ý: Đề nghị Quý cổ đông xem xét các tài liệu liên quan đến cuộc họp tại website: www.hamadeco.com.vn. Mọi ý kiến đóng góp của Quý cổ đông bằng xin gửi tới Ban Tổ chức trước **17h00 ngày 29/10/2019** bằng một trong các hình thức: (1) Gửi trực tiếp; (2) Gửi qua bưu điện; (3) Gửi email; theo thông tin liên hệ: Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả; Địa chỉ: Số 27 Bùi Chát, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng; Email: hmc.vanthu@hamadeco.vn; Điện thoại: 0948777599 (Mr.Dũng).