

**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: 29/CBTT- DII

TP. Đà Nẵng, ngày 26 tháng 9 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

2. Nội dung thông tin công bố: **Quyết định của Hội đồng quản trị Về việc tiếp tục 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 26/9/2019. 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**

- Quyết định số 12/2019/QĐ-HĐQT ngày 26/9/2019.

Nơi nhận:

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



An Văn Thiện

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v tiếp tục 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 Quyết định số 10/2019/QĐ-HĐQT ngày 27/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 19/2019/BB-HĐQT ngày 26/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đầu tư nhận chuyển nhượng bổ sung 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: **20.375.000** 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 9 năm 2019.
- Số cổ phần sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng: 111.783.125 cổ phần

Điều 2: Đầu tư nhận chuyển nhượng bổ sung 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: **2.100.000** 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: tháng 9 năm 2019.

- Số cổ phần sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng: 78.830.365 cổ phần

Điều 3: 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 4: 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 4;
- HĐQT (báo cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng

