

Số: 45/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 28 tháng 10 năm 2021

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: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236 3730 574

Email: annv@deoca.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1. Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (**Công ty HHV**) công bố thông tin về việc cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung tại các Báo cáo, Tờ trình trong tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (**ĐHĐCĐ**) bất thường năm 2021, như sau:

- Ban hành Báo cáo số 474/2021/BC-HHV ngày 28/10/2021 thay thế cho Báo cáo số 433/2021/BC-HHV ngày 30/9/2021 của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021, Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
- Ban hành Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT ngày 28/10/2021 thay thế cho Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Ban hành Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT ngày 28/10/2021 thay thế cho Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của Hội đồng quản trị về Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty.
- Nội dung dự thảo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được cập nhật cho phù hợp với các sửa đổi, bổ sung trong tài liệu họp nêu trên.

2.2. Các tài liệu họp (sửa đổi, bổ sung) nêu trên đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại địa chỉ đường dẫn: www.hamadeco.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Đại_hội_đồng_cổ_đồng.

2.3. Công ty xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung nêu trên.

3. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/10/2021. 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:** Thông báo số 01/2021/TB-HĐQT ngày 28/10/2021 của HĐQT Công ty về việc cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung trong tài liệu cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2021./.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Văn Ân



Số: 01/2021/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
**Về việc cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung trong tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**

Kính gửi: Quý 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;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Điều lệ**");

Hội đồng quản trị (**HĐQT**) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (**HHV**) thông báo về việc cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung tại các Báo cáo, Tờ trình trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (**ĐHĐCĐ**) bất thường năm 2021, cụ thể như sau:

1. Ban hành thay thế các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT và Ban Điều hành Công ty, như sau:

STT	Tài liệu họp đã ban hành	Tài liệu họp thay thế	Nội dung sửa đổi, bổ sung trong tài liệu họp được cập nhật
1	Báo cáo số 433/2021/BC-HHV ngày 30/9/2021 của Ban Điều hành Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021, Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.	Báo cáo số 474/2021/BC-HHV ngày 28/10/2021 của Ban Điều hành Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021, Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.	Thay đổi kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2022
2	Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ của Công ty	Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT ngày 28/10/2021 của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ của Công ty	Thay đổi số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm
3	Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của HĐQT về Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.	Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của HĐQT về Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.	Thay đổi số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến và một số nội dung khác

2. Nội dung dự thảo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được cập nhật cho phù hợp với các sửa đổi, bổ sung trong tài liệu họp nêu trên.

3. Các tài liệu họp (sửa đổi, bổ sung) nêu trên đã được đăng tải cập nhật trên Trang thông tin điện tử (website) của Công ty HHV tại địa chỉ: **hamadeco.com.vn/Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông** và công bố thông tin theo quy định.
4. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến tại địa chỉ: **hhv.bvote.vn** (bằng tài khoản đăng nhập đã được cung cấp riêng cho từng cổ đông tại Thư mời họp) từ **08 giờ 00 phút ngày 30/10/2021** để tiến hành biểu quyết đối với các vấn đề, nội dung trình tại Đại hội.

Trường hợp cổ đông đã biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết gửi đến Đại hội (nếu có), cổ đông có quyền biểu quyết lại đối với vấn đề, nội dung trình có sửa đổi, bổ sung nêu trên bằng cách gửi Phiếu biểu quyết lại (đã đăng tải cùng tài liệu họp) đảm bảo đến được Công ty **trước 17 giờ 00 ngày 31/10/2021** bằng một trong các hình thức: gửi trực tiếp; gửi qua đường bưu điện hoặc scan Phiếu biểu quyết lại và sử dụng tài khoản thư điện tử (email) đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để gửi cho HHV theo thông tin liên hệ:

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

- Địa chỉ: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
- Email: info@hhv.com.vn
- Điện thoại: 0903 673 684 (Mr. Huy) hoặc 036 991 5605 (Ms. Hường).

Trân trọng kính thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Hồ Minh Hoàng

