

Số: . . . /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tăng vốn điều lệ Công ty và các phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty và các phương án tăng vốn theo Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị ("HĐQT"), cụ thể như sau:

- Tổng vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: **859.488.170.000 đồng** (bằng chữ: Tám trăm năm mươi chín tỷ bốn trăm tám mươi tám triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Việc tăng vốn dự kiến thực hiện thông qua 02 (hai) phương án:
 - (1) Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ: **270.600.000.000 đồng** (bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tỷ sáu trăm triệu đồng)
 - (2) Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: **588.888.170.000 đồng** (bằng chữ: Năm trăm tám mươi tám tỷ tám trăm tám mươi tám triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau 02 đợt phát hành: **3.533.329.070.000 đồng** (bằng chữ: Ba nghìn năm trăm ba mươi ba tỷ ba trăm hai mươi chín triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng).

Điều 2. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định việc Công ty vay vốn của các cổ đông hiện hữu/thành viên HĐQT/các bên liên quan/các đối tượng khác để huy động vốn thực hiện đầu tư vào dự án trong các trường hợp cần thiết.

Điều 3. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh để thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng/ban, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trần Văn Thế

