

Số: .04./2021/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

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 Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.
2. Mã chứng khoán: HHV.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
5. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: **267.384.090 cổ phiếu** (Hai trăm sáu mươi bảy triệu ba trăm tám mươi bốn nghìn không trăm chín mươi cổ phiếu).
6. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **267.384.090 cổ phiếu** (Hai trăm sáu mươi bảy triệu ba trăm tám mươi bốn nghìn không trăm chín mươi cổ phiếu).
7. Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành theo mệnh giá: **2.673.840.900.000 đồng** (Hai nghìn sáu trăm bảy mươi ba tỷ tám trăm bốn mươi triệu chín trăm nghìn đồng).
8. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
9. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **27.060.000 cổ phiếu** (Hai mươi bảy triệu không trăm sáu mươi nghìn cổ phiếu).
10. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: **270.600.000.000 đồng** (Hai trăm bảy mươi tỷ sáu trăm triệu đồng).

Phương thức chào bán: phát hành cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ.

11. Mục đích: để hoán đổi các khoản nợ vay của Công ty.

12. Hạn chế chuyển nhượng: 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và theo quy định của pháp luật.
13. Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi: Tỷ lệ hoán đổi nợ là 10.000 đồng : 01 cổ phần (nghĩa là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 01 cổ phần mới).
14. Phương pháp xác định giá và tỷ lệ hoán đổi:
 Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS) của cổ phiếu Công ty cụ thể như sau:
 - Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán tại ngày 31/12/2020 là **11.093 đồng/cổ phần**.
 - Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty theo báo cáo tài chính Công ty mẹ kiểm toán tại ngày 31/12/2020 là **10.245 đồng/cổ phần**.
 Căn cứ giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần, chiến lược phát triển của Công ty và nhu cầu hoán đổi nợ của các chủ nợ tại Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giá phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ là: **10.000 đồng/cổ phần**.
15. Phương thức phân phối: Tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho chủ nợ.
16. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Khi hoán đổi khoản nợ thành cổ phần, số cổ phần hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.
17. Thời gian thực hiện: kể từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ và đảm bảo hoàn thành đợt chào bán trong thời gian 90 (chín mươi) ngày theo quy định pháp luật.
18. Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **2.944.440.900.000 đồng** (Hai nghìn chín trăm bốn mươi bốn tỷ bốn trăm bốn mươi bốn triệu chín trăm nghìn đồng)
19. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được hoán đổi:
 Tổ chức đang là chủ nợ của Công ty và có nhu cầu hoán đổi một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ đang cho Công ty vay sang hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Nhà đầu tư”).
20. Đối tượng chào bán:
 Danh sách Nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, căn cứ vào công nợ tại thời điểm ngày 31/12/2020 của Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020:

Stt	Tên chủ nợ	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt phát hành (cổ phiếu)	Đối tượng chủ nợ	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối tối đa (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt phát hành (%)
1	Công ty Cổ phần Đầu tư	Giấy CNĐKDN số: 0108872976 do	88.230.365	Nhà đầu tư trong nước	9.200.000	33,09

	Hạ tầng miền Bắc	Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/7/2015				
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả	Giấy CNĐKDN số: 0313365915 do Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/8/2019	3.789.255	Nhà đầu tư trong nước	17.860.000	7,35
		Tổng cộng	92.019.620		27.060.000	40,44%

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định cụ thể số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty;
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp với lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;
- Đàm phán và quyết định các điều khoản, điều kiện của các hợp đồng liên quan giữa Công ty và các chủ nợ của đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan chức năng liên quan, và rà soát, chỉnh sửa Phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi giao dịch/niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)/ Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE);
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ theo phương án được ĐHĐCĐ Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn của Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

1019
NGT
PH
UHA
TH
ĐE
EU - T

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Văn Thế

