

Số: M./2021/CBTT-DII

TP. Đà Nẵng, ngày 08 tháng 3 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- 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: 0236 3730574

Fax: 0236 3842713

Email: annv@deoca.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả công bố: Ngày **29/3/2021** là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông hiện hữu để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- 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 08/3/2021. 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:**

- Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 08/3/2021 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Thông báo số 10/2021/TB-DII ngày 08/3/2021 của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. /

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: *02*./2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày *08* tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 02/2021/BB-HĐQT ngày 08/3/2021 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian tổ chức cuộc họp: Dự kiến từ ngày 23/4/2021 đến ngày 30/04/2021.
2. Địa điểm tổ chức cuộc họp: Dự kiến tổ chức tại Trụ sở chính của Công ty tại số 27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
Thời gian và địa điểm cụ thể theo Thư mời tham dự Đại hội gửi đến các cổ đông.
3. Nội dung cuộc họp:
 - Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động quản trị năm 2021;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) về hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2021;
 - Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
 - Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và mức cổ tức.
 - Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021
 - Thông qua việc thế chấp tài sản của Công ty tại tổ chức khác (thế chấp toàn bộ cổ phần và các quyền phát sinh liên quan đến cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam).



- Thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung); Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
4. Việc lập Danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp:
Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là: Ngày **29/3/2021**.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và các vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
GIAO THÔNG
ĐÈO CÀ
HỒ MINH HOÀNG

165 - C.T.C.P
Y N TẮNG
ĐƯỜNG
ĐÈO CÀ
P. ĐÀ NẴNG

Số: 10./2021/TB-DII

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 3 năm 2021

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
Trụ sở chính: 27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3 730 574 Fax: (0236) 3 842 713 Website: hamadeco.com.vn

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

Mã chứng khoán: HHV.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: **29/3/2021**.

- Lý do và mục đích:** Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.
- Nội dung cụ thể:**
 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết)
 - Thời gian tổ chức họp dự kiến: Từ ngày **23/4/2021** đến ngày **30/4/2021**.
 - Địa điểm tổ chức họp dự kiến: Trụ sở chính Công ty tại số 27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
 - Nội dung họp:
 - + Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021;
 - + Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động quản trị năm 2021;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát ("BKS") về hoạt động kiểm soát của năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;



- + Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- + Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và mức cổ tức;
- + Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;
- + Thông qua việc thế chấp tài sản của Công ty tại tổ chức khác (thế chấp toàn bộ cổ phần và các quyền phát sinh liên quan đến cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam);
- + Thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung); Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- + Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): số 27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dang.xuan.chinh@deoca.vn, huytt@deoca.vn.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (báo cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



(Handwritten signature in blue ink)



**Tổng Giám đốc
Nguyễn Quang Huy**