

Số: 16./2021/CBTT-DII

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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: **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả thông báo về việc mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**, như sau:
 - Thời gian: Khai mạc vào lúc 08 giờ 00, ngày 26 tháng 4 năm 2021.
 - Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng (số 306 Đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
 - Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 29/3/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - Nội dung Đại hội: Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật, cụ thể như sau:
 - + Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - + Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động quản trị năm 2021;
 - + Thông qua 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;
 - + Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ và Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 - + 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 theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật (nếu có).



3. Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông đã được Công ty công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/4/2021 tại địa chỉ: <http://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. /s/

* **Tài liệu kèm theo:**

- Thông báo mời họp;
- Chương trình họp.

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/TM-DII

Đà Nẵng, ngày .01. tháng 4 năm 2021

THƯ MỜI

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Ban Tổ chức**") trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

I. Thời gian: Khai mạc lúc 08 giờ 00, ngày 26 tháng 4 năm 2021 (thứ Hai).

II. Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng (số 306 Đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

III. Nội dung: (theo Chương trình Đại hội đính kèm theo Thư mời).

IV. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần tại Công ty có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 29/3/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

V. Tài liệu liên quan đến cuộc họp: đăng tải trên Trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại địa chỉ: <http://hamadeco.com.vn>

Trường hợp không tham dự cuộc họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu đính kèm hoặc theo quy định của pháp luật về dân sự) cho người khác đại diện tham dự. Quý cổ đông vui lòng gửi "Giấy xác nhận tham dự Đại hội" và/hoặc "Giấy ủy quyền" và/hoặc văn bản ý kiến/kiến nghị (nếu có) tới Ban Tổ chức trước 17 giờ 00 ngày 23/4/2021 bằng một trong các hình thức: Gửi trực tiếp; gửi qua bưu điện hoặc gửi thư điện tử (email) theo thông tin liên hệ:

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả;

- Địa chỉ: số 27 Bùi Chát, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng;
- Email: hmc.vanthu@hamadeco.vn
- Điện thoại: 0903 673 684 (Mr. Huy)

Kính mời Quý cổ đông đến tham dự đúng thời gian và địa điểm để cuộc họp thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



Chú tịch HĐQT
Hồ Minh Hoàng

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

Trụ sở chính: Số 27 Bùi Chát, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3842144; 3730574 - Fax: : 0236.3842713



CHƯƠNG TRÌNH

CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thời gian: Khai mạc lúc 8 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2021 (thứ Hai).

Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Galaxy (số 306 Đường 2/9, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện/Trình bày
7h30 - 8h00	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	Ban Tổ chức
8h00 - 8h20	Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.	Ban Tổ chức
8h20 - 8h30	Tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu Đại biểu.	Ban Tổ chức
8h30 - 8h35	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h35 - 8h40	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	Ban Tổ chức
8h40 - 8h50	Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký/Tổ Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	Ban Tổ chức
8h50 - 8h55	Thông qua Chương trình Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
8h55 - 9h05	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị
9h05 - 9h15	Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS	Hội đồng quản trị
9h15 - 9h25	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021	Ban Điều hành
9h25 - 9h35	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.	Ban Điều hành
9h35 - 9h45	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	Ban Điều hành
9h45 - 9h55	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
9h55 - 10h10	Đại hội nghỉ giải lao	Ban Tổ chức
10h10 - 10h20	Thông qua Tờ trình thế chấp tài sản bảo đảm của Công ty tại tổ chức tín dụng	Hội đồng quản trị

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

Trụ sở chính: Số 27 Bùi Chát, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3842144; 3730574 - Fax: : 0236.3842713

Thời gian	Nội dung	Thực hiện/Trình bày
10h20 - 10h30	Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ của Công ty	Ban Điều hành
10h30 - 10h45	Thông qua Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để hoán đổi nợ và Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu	Ban Điều hành
10h45 - 10h55	Thông qua Phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE)	Ban Điều hành
10h55 - 11h05	Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát	Hội đồng quản trị
11h05 - 11h15	Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	Ban Điều hành
11h15 - 11h25	Thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Công ty	Hội đồng quản trị
11h25 - 11h35	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Hội đồng quản trị
11h35 - 11h45	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị
11h45 - 11h55	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
11h55 - 12h15	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết/Quyết định Đại hội	Tổ Thư ký
12h15	Tuyên bố Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2021

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN****Chủ tịch HĐQT
Hồ Minh Hoàng**