

Số: 37/2021/CBTT-DII

TP. Đà Nẵng, ngày 10 tháng 8 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, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236 3730 574

Email: annv@deoca.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**") ban hành Nghị quyết số 27/2021/NQ-HDQT ngày 09/8/2021 về việc thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư VINALOG. Nội dung cụ thể theo Nghị quyết số 27/2021/NQ-HDQT ngày 09/8/2021 đính kèm.

Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Công ty không còn là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư VINALOG.

- 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 10/8/2021. 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 27/2021/NQ-HDQT ngày 09/8/2021 của HDQT Công ty./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Ân

Số: 27./2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty
tại Công ty Cổ phần Đầu tư VINALOG

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 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty số 14/2021/BB-HĐQT ngày 09/8/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư VINALOG, như sau:

- **Bên nhận chuyển nhượng cổ phần:** Tổ chức hoặc cá nhân có đủ điều kiện nhận chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật.
- **Đối tượng chuyển nhượng:** Toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư VINALOG.
- **Giá trị chuyển nhượng:** Tổng giá trị chuyển nhượng theo thỏa thuận giữa hai bên tại thời điểm ký kết hợp đồng chuyển nhượng nhưng giá trị chuyển nhượng tối thiểu của mỗi cổ phần không được thấp hơn 10.000 đồng /01 cổ phần;
- **Mục đích giao dịch:** Tạo nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc đàm phán, kiểm tra, quyết định nội dung hợp đồng, ký kết hợp đồng và thực hiện các công việc khác liên quan đến giao dịch chuyển nhượng cổ phần nêu tại Điều 1 đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Văn phòng HĐQT, Ban Điều hành, các phòng/ban, bộ phận 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:

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

