

Số: A2/2021/CBTT-DII

TP. Đà Nẵng, ngày 13 tháng 9 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: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
 - Điện thoại: 0236 3730574 Fax: 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 quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (lần thứ nhất).
Ngày **04/10/2021** là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (lần thứ nhất).
- 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 13/9/2021. 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 28/2021/NQ-HĐQT ngày 13/9/2021 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (lần thứ nhất);
- Thông báo số 408/2021/TB-DII ngày 13/9/2021 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.



Nguyễn Văn Ân

Số: **408**./2021/TB-DII

Đà Nẵng, ngày **13** tháng 9 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 bất thường năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

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: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236) 3 730 574

Website: hamadeco.com.vn

Chúng tôi 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: **04/10/2021**.

1. **Lý do và mục đích:** Lập Danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (lần thứ nhất) của Công ty.

2. **Nội dung cụ thể:**

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày **01/11/2021** đến ngày **06/11/2021**.
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Trụ sở chính Công ty (tại Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), Văn phòng Công ty tại Hà Nội (số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) hoặc địa điểm khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Thời gian và địa điểm cụ thể theo Thông báo mời họp.

- Nội dung họp:



- + Thông qua Chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;
- + Thông qua tăng Vốn điều lệ của Công ty và Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- + Thông qua sửa đổi, bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- + Thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung); Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- + Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty;
- 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): Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hmc.vanthu@deoca.vn; dang.xuan.chinh@deoca.vn.

Chúng tôi 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 chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT (báo cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**Tổng Giám đốc
Nguyễn Quang Huy**

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐQT ngày 13/9/2021 của HĐQT Công ty về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;
- Thông báo số 42/2021/CBTT-DII ngày 13/9/2021 của Công ty về công bố thông tin triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

Số: 22./2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
(lần thứ nhất)

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 15/2021/BB-HĐQT ngày 13/9/2021 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (lần thứ nhất) của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả, như sau:

1. Hình thức tổ chức cuộc họp: Họp trực tuyến;
2. Thời gian tổ chức cuộc họp: Dự kiến từ ngày 01/11/2021 đến ngày 06/11/2021.
3. Địa điểm tổ chức cuộc họp: Dự kiến tổ chức tại Trụ sở chính của Công ty (Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), Văn phòng Công ty tại Hà Nội (số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) hoặc địa điểm khác phù hợp theo quy định.

Thời gian và địa điểm cụ thể theo Thông báo mời họp được gửi đến các cổ đông.

4. Nội dung cuộc họp:
 - Thông qua Chiến lược phát triển của Công ty (HHV) giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;
 - Tờ trình thông qua tăng Vốn điều lệ và Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung chi tiết và bãi bỏ một số ngành, nghề kinh doanh;
 - Thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung); Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
 - Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty;
 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).



Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt lập Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **04/10/2021**;
- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường.

Điều 3. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể, tổ chức soạn thảo, chuẩn bị tài liệu và chỉ đạo các công việc liên quan khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 đảm bảo đúng theo Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Văn phòng HĐQT, Ban Điều hành, 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 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Minh Hoàng

