

Số: 323/TTr-ĐHĐCĐBT2016

TỜ TRÌNH

“v/v xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường
Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ các quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

- Căn cứ định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của công ty, các chỉ tiêu cơ bản như sau:

+ Doanh thu thuần năm 2016: 1,701,639 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 26,421 triệu đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 21,137 triệu đồng.

- Căn cứ Tờ trình số 322/TTr/TGD-HAMADECO của Tổng giám đốc công ty ngày 30/7/2016;

Đoàn chủ tịch xin đề xuất và đệ trình lên Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét đề thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
(Đính kèm phụ lục số 01 về nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh)

Vấn đề 2: Biểu quyết thông qua ủy quyền cho HĐQT rà soát, sửa đổi, bổ sung các điều khoản không phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và ban hành Điều lệ mới sau khi sửa đổi, bổ sung.

(Đính kèm phụ lục số 02 về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ)

Vấn đề 3: Biểu quyết thông qua chủ trương xử lý cổ phần ưu đãi cam kết thời gian làm việc của những cổ đông là người lao động công ty đã nghỉ việc, chuyển công tác được quy định tại Khoản 2 Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP.

Căn cứ Điểm d Khoản 2 Điều 48. Chính sách ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa:

“ 2. Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, thuộc đối tượng doanh nghiệp cần sử dụng và có cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp trong thời hạn ít nhất là 03 năm (kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) sẽ được mua thêm cổ phần ưu đãi theo quy định sau:

d) Số cổ phiếu ưu đãi người lao động mua thêm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông sau khi kết thúc thời gian cam kết.



Trường hợp công ty cổ phần thực hiện tái cơ cấu dẫn tới người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động, thôi việc, mất việc theo quy định của Bộ Luật Lao động trước thời hạn đã cam kết thì số cổ phần đã được mua thêm sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. *Trường hợp người lao động có nhu cầu bán lại cho doanh nghiệp số cổ phần này thì công ty cổ phần có trách nhiệm mua lại với giá sát với giá giao dịch trên thị trường.*

Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đã cam kết thì phải bán lại cho công ty cổ phần toàn bộ số cổ phần đã được mua thêm với giá sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa.”

Tổng số lao động là cổ đông đã chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn đã cam kết là 78 người, nắm giữ 124.000 cổ phần cam kết theo năm làm việc

Tổng số lao động là cổ đông đã chấm dứt HĐLĐ chuyển công tác khác trong hệ thống TĐ là 100 người, nắm giữ 136.000 cổ phần cam kết theo năm làm việc.

Vấn đề 4: Biểu quyết thông qua việc liên danh và ký kết hợp đồng với các đối tác

1. Liên danh với công ty cổ phần xây dựng và nhân lực Việt Nam thành lập công ty mới

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần;

- Tên doanh nghiệp (dự kiến): *Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng ICV Việt Nam;*

- Trụ sở chính: 27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng;

- Lĩnh vực hoạt động: mua bán, cho thuê máy móc, thiết bị; bán buôn vật liệu; bất động sản, xây dựng;

- Vốn Điều lệ dự kiến: 50.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng);

- Giá trị đầu tư góp vốn tối đa (dự kiến): 25.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng);

- Nguồn vốn đầu tư: vốn tự có và vốn vay.

2. Ký kết hợp đồng liên danh thi công, công trình dự án với Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn:

- Gói Quản lý, bảo dưỡng hệ thống thiết bị, kết cấu hầm và BDTX đường công vụ, đường lên bể nước cứu hỏa, hầm thông gió, quảng trường Nam Bắc : 31.000.000.000 đồng

- Gói đảm bảo VSMT, PCCN (AT1): 30.000.000.000 đồng

- Gói đảm bảo giao thông toàn tuyến mở rộng hầm Hải Vân (AT2): 35.000.000.000 đồng

- Gói thầu thi công cầu đường nối La Sơn -Túy Loan Liên danh với SBRC: 300.000.000.000 đồng

3. Ký kết hợp đồng liên danh với Tập đoàn Hải Thạch và các nhà thầu chính để thi công hạng mục sơn đường, ốp gạch vỏ hầm Đèo Cả: 100.000.000.000 đồng

Vấn đề 5: Biểu quyết thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư 2016.

1. Hạng mục bãi bỏ chưa triển khai trong năm 2016

- Dự án Nhà máy cơ khí HAMADECO với tổng mức đầu tư là 100 tỷ VNĐ.

- Dự án khu du lịch đỉnh đèo Hải Vân (Thành phố Đà Nẵng), với tổng mức đầu tư là 70 tỷ VNĐ

2. Hạng mục đã triển khai và đầu tư mới:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Giá trị mua	Vốn vay NH	Vốn đối ứng	Ghi chú
1	Mua tài sản, thiết bị, phương tiện, chung cư của công ty cổ phần đầu tư Năng Ban Mai	89.380.530.473	43.422.609.937	45.957.920.537	Thời hạn tối đa ngân hàng cho vay 3 năm và mức vay 50% giá trị tài sản của các phương tiện từ năm 2014
2	Xây dựng lán trại cho các Nhà thầu thuê	30.000.000.000	21.000.000.000	9.000.000.000	
3	Mua cổ phần của A2Z	15.480.000.000	0	15.480.000.000	
4	Góp vốn liên danh thành lập công ty ICV JSC	11.500.000.000	0	11.500.000.000	Tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng, dự góp bằng tài sản hiện có 13,5 tỷ đồng, đầu tư thêm 11,5 tỷ đồng
5	Xây dựng văn phòng tại 27 Bùi Chát – Đà Nẵng	26.000.000.000	18.200.000.000	7.800.000.000	
Tổng mức đầu tư		172.360.530.473	82.622.609.937	89.737.920.537	

Vấn đề 6: Biểu quyết thông qua chủ trương vay vốn tín dụng và thế chấp tài sản bảo đảm cho Vietinbank CN Đà Nẵng (có ủy quyền cho HĐQT thực hiện) để phục vụ hoạt động kinh doanh với các nội dung chi tiết như sau:

- Tổng giới hạn tín dụng tại Vietinbank: 1,060 tỷ đồng, trong đó:
 - + Giới hạn cho vay ngắn hạn: 300 tỷ đồng
 - + Giới hạn bảo lãnh: 700 tỷ đồng
 - + GHCV trung dài hạn: 82 tỷ đồng
- Phương thức cấp tín dụng:
 - + Phương thức cho vay ngắn hạn: hạn mức
 - + Phương thức bảo lãnh: từng lần
 - + Phương thức cho vay trung dài hạn: dự án
- Thời gian cho vay tối đa/GNN: Phù hợp với chu kỳ hoạt động SXKD, các điều khoản quy định tại hợp đồng đầu vào, đầu ra nhưng tối đa là 09 tháng/GNN.

Vấn đề 7: Biểu quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty lên 570 tỷ. Lộ trình phát hành cổ phiếu, chia ra làm 03 lần chào bán.

- Lần thứ nhất : Chào bán riêng lẻ 8.962.500 cổ phiếu, tương đương giá trị là 89.625.000.000 đồng (mệnh giá 10.000đ/cp, giá bán 10.000đ/cp) cho 01 cổ đông là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn (SBRC) để phục vụ các dự án đầu tư nêu tại vấn đề 5.2.

- Lần thứ hai và lần thứ ba : Chào bán ra công chúng với số vốn tăng thêm lần lượt là 281 tỷ và 150 tỷ. HĐQT sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi có phương án cụ thể về hồ sơ chào bán ra công chúng lần hai và lần ba.

Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện và sửa đổi bổ sung điều lệ sau khi thực hiện tăng vốn điều lệ, đăng ký kinh doanh đúng pháp luật.

(Đính kèm phụ lục số 03 về phương án, lộ trình tăng vốn điều lệ)

Vấn đề 8: Thông qua từ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS

Vấn đề 9: Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Đông làm TV HĐQT, giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT

(Đính kèm file sơ yếu lý lịch trích ngang của ông Nguyễn Tấn Đông)

Vấn đề 10: Thông qua đề cử và bầu thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Dũng, ông Nguyễn Mạnh Hùng

(Đính kèm file sơ yếu lý lịch trích ngang của ông Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Mạnh Hùng)

Vấn đề 11: Thông qua đề cử và bầu thành viên BKS đối với ông Nguyễn Minh Giang.

(Đính kèm file sơ yếu lý lịch trích ngang của ông Nguyễn Minh Giang)

.....

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thành lập xem xét thống nhất các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động triển khai cụ thể các vấn đề đã được thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT.



Trần Văn Thế

Bổ sung ngành nghề nâng cao năng lực HAMADECO

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: kinh doanh xăng, dầu và các sản phẩm liên quan	4730
2	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
3	Pho to, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác Chi tiết: Pho to, chuẩn bị tài liệu	8219
4	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn sách, báo, báo chí, văn phòng phẩm	4649
5	Cung ứng lao động tạm thời	7820
6	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi	8210
7	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Dịch vụ viễn thông, dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền	6190
8	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
9	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
10	In ấn (trừ in ấn bao bì kim loại in trên các sản phẩm dệt, may)	1811
11	Dịch vụ liên quan đến in	1812
12	Quảng cáo (không bao gồm quảng cáo thuốc lá)	7310
13	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
14	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
15	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599
16	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu	8699
17	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;	4290



18	<p>Bán lẻ hàng hoá khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh;</p> <p>Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</p>	4773
19	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <p>Giám sát công tác xây dựng- hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông;</p> <p>Lập dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi);</p> <p>Tư vấn: lập hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;</p> <p>Thiết kế các loại công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thiết kế công trình giao thông (cầu, đường bộ); Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế điện công trình (đường dây trạm và trạm biến áp đến 110KV, hệ thống điện chiếu sáng); Thiết kế điện nước trong công trình; Thiết kế công trình thủy lợi; Thiết kế thông gió, cấp nhiệt, điều hòa không khí công trình xây dựng; Khảo sát địa chất công trình; Khảo sát địa hình công trình; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (không bao gồm quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình);</p> <p>Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi và thủy điện; Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông (cầu, đường bộ); Giám sát xây dựng và hoàn thiện các công trình dân dụng và công nghiệp; Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp 35KV trở xuống; Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp 35KV trở xuống; Tư vấn: lập hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.</p> <p>-Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng; Thiết kế thông gió, điều hòa không khí; Thiết kế lắp đặt hệ thống thiết bị điện, công trình đường dây TBA đến 220KV; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình dân dụng công nghiệp; Giám sát lắp đặt thiết bị công trình lắp đặt thiết bị công trình điện dân dụng và công nghiệp; tư vấn thẩm tra thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, thiết kế thông gió, điều hòa không khí, thiết kế lắp đặt hệ thống điện công trình giao thông, thiết kế lắp đặt thiết bị điện, công trình đường dây và trạm biến áp đến 220KV (Tư vấn thẩm tra trong phạm vi ngành nghề thiết kế đã đăng ký);</p> <p>-Thẩm tra thiết kế công trình giao thông (hầm, cầu, đường bộ,</p>	7110

	<p>công trình an toàn giao thông);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động tư vấn lắp đặt hệ thống công trình phòng cháy và chữa cháy; - Thiết kế hệ thống công trình phòng cháy và chữa cháy 	
20	<p>Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết:</p> <p>Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh. (riêng xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sạn bán tại chân công trình)</p>	4752
21	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn	8020
22	<p>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</p> <p>Chi tiết: thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, bao gồm thí nghiệm đất xây dựng; thí nghiệm nước dùng trong xây dựng; thí nghiệm vật liệu xây dựng; thí nghiệm cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thí nghiệm kết cấu công trình xây dựng.</p>	7120
23	<p>Giao dục khác chưa phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn phòng cháy chữa cháy</p>	8559
24	<p>Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp</p> <p>Chi tiết: kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy</p>	8110
25	<p>Hoạt động tư vấn quản lý</p> <p>Chi tiết: Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị;</p>	7020
26	<p>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ, bao gồm: Môi giới chuyển giao công nghệ; Tư vấn chuyển giao công nghệ; Đánh giá công nghệ; Xúc tiến chuyển giao công nghệ; tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.</p>	7490
27	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392
28	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622



	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh Chi tiết:		
29	Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: cửa nhựa, cửa sổ, khung, màn, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, sàn trồng hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị vệ sinh bằng nhựa như bể bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu rửa mặt.		2013
30	Hoạt động chiếu phim		5914
31	Hoạt động phát hành truyền hình (Trừ các loại Nhà nước cấm)	điện ảnh, phim video và chương trình	5913
32	Hoạt động sản xuất phim (không bao gồm sản xuất phim)	điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình	5911
33	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (trừ các hoạt động Nhà nước cấm)		9000
34	Sản xuất bản phần mềm		5820
35	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng Chi tiết: Sản xuất vật tư, thiết bị viễn thông		2640
36	Cổng thông tin (trừ thông tin Nhà nước cấm và hoạt động báo chí)		6312
37	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động có liên quan		6311
38	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)		4511
39	Bán lẻ ô tô con(loại 12 chỗ ngồi trở xuống)		4512
40	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh		8299
41	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng trong các cửa hàng chuyên doanh		4761
42	Cung ứng và quản lý nguồn lao động		7830

	Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước;	
43	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (không bao gồm cho thuê lại lao động, môi giới, giới thiệu, tuyển dụng và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và cung ứng, quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài);	7810
44	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác	8129
45	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: bán buôn thiết bị phòng cháy chữa cháy	4669



Date	Particulars	Debit	Credit
1900			
1901			
1902			
1903			
1904			
1905			
1906			
1907			
1908			
1909			
1910			
1911			
1912			
1913			
1914			
1915			
1916			
1917			
1918			
1919			
1920			
1921			
1922			
1923			
1924			
1925			
1926			
1927			
1928			
1929			
1930			
1931			
1932			
1933			
1934			
1935			
1936			
1937			
1938			
1939			
1940			
1941			
1942			
1943			
1944			
1945			
1946			
1947			
1948			
1949			
1950			
1951			
1952			
1953			
1954			
1955			
1956			
1957			
1958			
1959			
1960			
1961			
1962			
1963			
1964			
1965			
1966			
1967			
1968			
1969			
1970			
1971			
1972			
1973			
1974			
1975			
1976			
1977			
1978			
1979			
1980			
1981			
1982			
1983			
1984			
1985			
1986			
1987			
1988			
1989			
1990			
1991			
1992			
1993			
1994			
1995			
1996			
1997			
1998			
1999			
2000			
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
2009			
2010			
2011			
2012			
2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			
2042			
2043			
2044			
2045			
2046			
2047			
2048			
2049			
2050			
2051			
2052			
2053			
2054			
2055			
2056			
2057			
2058			
2059			
2060			
2061			
2062			
2063			
2064			
2065			
2066			
2067			
2068			
2069			
2070			
2071			
2072			
2073			
2074			
2075			
2076			
2077			
2078			
2079			
2080			
2081			
2082			
2083			
2084			
2085			
2086			
2087			
2088			
2089			
2090			
2091			
2092			
2093			
2094			
2095			
2096			
2097			
2098			
2099			
2100			

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ



STT	Chi tiết	Hiện tại	Thay đổi	Ghi chú
1	Khoản 1 Điều 3	Lĩnh vực kinh doanh Công ty (hiện tại đã có 3 ngành kinh doanh)	Bổ sung ngành nghề kinh doanh (bổ sung thêm 45 mã ngành kinh doanh, chi tiết đính kèm)	Theo tình hình thực tế
2	Khoản 3 Điều 6	Cơ cấu vốn hiện tại	Bãi bỏ	Không còn phù hợp
3	Điểm 1 Khoản 2 Điều 15	1. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ <u>50%</u> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;	1. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ <u>35%</u> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;	Điều chỉnh lại theo Luật mới (tham chiếu điểm d khoản 2 điều 135 LDN 2014)
4	Khoản 1 Điều 25	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>chín (09)</u> người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm;	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>bảy (07)</u> người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm;	Theo đề xuất của Hội đồng quản trị
5	Điểm 1 Khoản 4 Điều 26	1. Thông qua quyết định đầu tư đối với các dự án có mức đầu tư nhỏ hơn <u>50%</u> tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.	1. Thông qua quyết định đầu tư đối với các dự án có mức đầu tư nhỏ hơn <u>35%</u> tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.	Điều chỉnh lại theo Luật mới (tham chiếu điểm h khoản 2 điều 149 LDN 2014)

6	Khoản 1 Điều 34	<p>Điều 34. Thành viên Ban kiểm soát 1.Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là <u>bốn (04)</u> thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.</p>	<p>Điều 34. Thành viên Ban kiểm soát 1.Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là <u>ba (03)</u> thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.</p>	Theo đề xuất của Hội đồng quản trị
7	Họ và tên, Chữ ký người đại diện pháp luật	Nguyễn Đình Bách	Trần Đại Xuân	Thay đổi nhân sự

PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ – CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ như sau:

I. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân
- + Mã cổ phiếu (chứng khoán): HHV
- + Mệnh giá: 10.000 đồng
- + Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- + Vốn điều lệ hiện tại : 49.375.000.000 đồng (Bốn mươi chín tỷ ba trăm bảy mươi lăm triệu đồng)
- + Số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 4.937.500 (Bốn triệu chín trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm cổ phần)
- + Số cổ phần phát hành mới: 52.062.500 cổ phần (Năm mươi hai triệu không trăm sáu mươi hai ngàn năm trăm cổ phần), tương đương 520.625.000.000 đồng.
- + Số lượng cổ phần sau đợt phát hành là 57.000.000 cổ phần (Năm mươi bảy triệu cổ phần) tương đương 570.000.000.000 đồng.



II. LỘ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Hội đồng quản trị dự kiến quá trình tăng vốn theo 03 đợt phát hành

1. Đợt phát hành 1 : Chào bán riêng lẻ

- Số lượng phát hành : 8.962.500 cổ phần
- Tổng giá trị (tính trên mệnh giá) : 89.625.000.000 đồng
- Giá phát hành : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu sau phát hành : 13.900.000 cổ phần, tương đương 139.000.000.000 đồng.
- Nhà đầu tư được chào bán: 01 nhà đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn.
- Mục đích sử dụng vốn (phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán) : Đầu tư mua tài sản, xây dựng văn phòng, góp vốn liên doanh vào các công ty. Cụ thể như sau :

STT	Nội dung	Giá trị mua	Vốn vay NH	Vốn đối ứng	Ghi chú
1	Mua tài sản, thiết bị, phương tiện, chung cư của công ty cổ phần đầu tư Năng Ban Mai	89.380.530.473	43.422.609.937	45.957.920.537	Thời hạn tối đa ngân hàng cho vay 3 năm và mức vay 50% giá trị tài sản của các phương tiện từ năm 2014
2	Xây dựng lán trại cho các Nhà thầu thuê	30.000.000.000	21.000.000.000	9.000.000.000	
3	Mua cổ phần của A2Z	15.480.000.000	0	15.480.000.000	
4	Góp vốn liên danh thành lập công ty ICV JSC	11.500.000.000	0	11.500.000.000	Tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng, dự góp bằng tài sản hiện có 13,5 tỷ đồng, đầu tư thêm 11,5 tỷ đồng
5	Xây dựng văn phòng tại 27 Bùi Chát – Đà Nẵng	26.000.000.000	18.200.000.000	7.800.000.000	
Tổng mức đầu tư		172.360.530.473	82.622.609.937	89.737.920.537	

- Phần vốn đầu tư còn thiếu so với vốn huy động sẽ được Công ty bổ sung từ nguồn vốn tự có.
- Số cổ chào bán riêng lẻ trong đợt này bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Thời điểm chào bán : Quý III/2016, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.

2. Đợt phát hành 2: Chào bán ra công chúng

- Chào bán ra công chúng : 281.000.000.000 đồng, tương ứng 28.100.000 cổ phần. Số lượng chào bán ra công chúng có thể thay đổi trong biên độ +/- 20%. HĐQT sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi có nhu cầu huy động vốn cụ thể.
- Đối tượng chào bán : cho công chúng thông qua đấu giá/ cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Giá chào bán dự kiến: Bằng mệnh giá 10.000 đồng/ 01 cổ phần
- Số lượng cổ phần sau phát hành : 42.000.000 cổ phần, tương ứng 420.000.000.000 đồng
- Cách xác định giá chào bán : Căn cứ vào Báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất, HĐQT sẽ tính giá trị sổ sách của Hamadeco và điều chỉnh lại giá chào bán cho phù hợp. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chào bán.
- Thời điểm chào bán dự kiến : Quý I/2017
- Phương thức phân phối cổ phiếu : Tỷ lệ thực hiện quyền : sẽ được xác định sau khi hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ.
- Phương án sử dụng vốn : HĐQT sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi có nhu cầu huy động vốn cụ thể.

3. Đợt phát hành 3 : Chào bán ra công chúng

- Chào bán ra công chúng: 150.000.000.000 đồng, tương ứng 15.000.000 cổ phần. Số lượng này có thể thay đổi tùy vào kết quả đợt chào bán trước. HĐQT sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi có nhu cầu huy động vốn cụ thể.
- Đối tượng chào bán : cho công chúng thông qua đấu giá/ cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Giá chào bán dự kiến: Bằng mệnh giá 10.000 đồng/ 01 cổ phần
- Số lượng cổ phần sau phát hành : 57.000.000 cổ phần, tương ứng 570.000.000.000 đồng
- Cách xác định giá chào bán : Căn cứ vào Báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất, HĐQT sẽ tính giá trị sổ sách của Hamadeco và điều chỉnh lại giá chào bán cho phù hợp. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chào bán.
- Thời điểm chào bán dự kiến : Quý IV/ 2017
- Phương thức phân phối cổ phiếu : Tỷ lệ thực hiện quyền : sẽ được xác định sau khi hoàn tất đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.



- Phương án sử dụng vốn : HĐQT sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi có nhu cầu huy động vốn cụ thể.

4. Các vấn đề chung cho đợt chào bán ra công chúng

- **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành :**

Sau khi phát hành thì số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty tăng lên, sẽ dẫn đến hiện tượng cổ phiếu bị pha loãng, bao gồm : (i) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết; (ii) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS); (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Xét về sự pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần thì sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS của Công ty. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để phân bổ cho cổ đông năm sau ước tính là cao hơn so với năm trước, nhưng chỉ số EPS của năm sau thấp hơn EPS của năm trước (tốc độ tăng trưởng EPS âm), làm cho mức độ hấp dẫn của cổ phiếu này đối với nhà đầu tư bị suy giảm. Đó là một trong những yếu tố rủi ro của việc phát hành cổ phần để tăng thêm vốn điều lệ. Nhưng nếu xét về bản chất thì thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn để sản xuất kinh doanh. Việc phát hành ra công chúng có làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu nhưng trong bối cảnh vay vốn ngân hàng không dễ, lãi suất tăng cao thì việc phát hành tăng vốn là một hướng đi hoàn toàn hợp lý. Nếu doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả, các dự án khả thi thành công, thì cũng sẽ nhanh chóng làm tăng giá trị cổ phiếu hơn.

Xét về tính pha loãng tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết : Phần trăm sở hữu hay quyền bỏ phiếu của các cổ đông hiện hữu có thể giảm xuống đối với các cổ đông không thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm trong đợt này.

Xét về pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Giá giao dịch của cổ phiếu HHV sẽ bị pha loãng và được điều chỉnh giảm theo tỷ lệ phát hành tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không bán hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị hoặc số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Công ty cam kết sẽ đáp ứng quy định tại Điểm 3 – Điều 9 – NĐ 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 7 – Điều 1 – NĐ số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015;
- Đăng ký mua cổ phiếu : Công ty sẽ thông báo cụ thể khi được UBCK cấp giấy chứng nhận cho phép phát hành cổ phiếu ra công chúng.
- Phương thức thanh toán : Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản phong toả (Cụ thể, công ty sẽ thông báo cho cổ đông sau khi được cấp giấy chứng nhận cho phép của UBCK)

- Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba).
- Quyền lợi của người mua cổ phiếu : Cổ phiếu của đợt chào bán ra công chúng là cổ phiếu phổ thông, được tự do chuyển nhượng, được hưởng đầy đủ các quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu các đợt phát hành kế tiếp và hưởng các quyền lợi liên quan khác tương tự như các cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.
- Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến là 100%. Tuy nhiên, Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những kế hoạch đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp sau :
 - + Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán số cổ phiếu còn lại. Trong trường hợp đối tượng khác không mua hết, số cổ phần dôi ra (do việc không thực hiện quyền mua), thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số phần thực tế phát hành được.
 - + Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng hay phát hành trái phiếu.
- Các thông tin tranh chấp, kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu phát hành mới: Không có.
- Thực hiện theo quy định của pháp luật Nhà nước hiện hành.

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

- Số cổ phần chào bán riêng lẻ và ra công chúng sẽ được đăng ký giao dịch/niên yết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành qua các đợt cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, tổ chức tiếp nhận vốn đầu tư, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty. Cam kết sử dụng vốn: Hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc Công ty cam kết sử dụng



vốn một cách minh bạch, công khai nhằm mang lại hiệu quả và sinh lợi cao nhất. Hội đồng quản trị phải thực hiện Công bố thông tin và báo cáo cho cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Lựa chọn Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại thương Việt Nam làm tổ chức tư vấn về các đợt phát hành.
- Toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc chào bán cổ phần ra công chúng phù hợp với quy định của pháp luật.