

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM
ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

Số : 335/CBTT- HAMADECO
V/v công bố thông tin 24h

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 8 năm 2016



CÔNG BỐ THÔNG TIN
Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

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

Điện thoại: ++84.05113 730574 Fax: ++84.05113 842713

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Ân – Kế toán trưởng

Địa chỉ : số 27 Bùi Chát – TP. Đà Nẵng

Điện thoại : 0941844848; Email: annv@hamadeco.vn

Loại thông tin công bố : định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản số 38/2016/BB-ĐHĐCĐBT của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016;
2. Nghị quyết số 26/2016/NQ-ĐHĐCĐBT của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016;
3. Quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT và BSK công ty:
 - Thành viên HĐQT: ông Nguyễn Hữu Dũng, ông Nguyễn Mạnh Hùng
 - Thành viên BKS: ông Nguyễn Minh Giang

Tài liệu gửi kèm:

- Quyết định số 96/QĐ/HĐQT-HAMADECO
- Quyết định số 97/QĐ/HĐQT-HAMADECO
- Quyết định số 98/QĐ/HĐQT-HAMADECO
- Tờ trình số 323/TTr-ĐHĐCĐBT2016
- + Phụ lục số 01 bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- + Phụ lục số 02 sửa đổi Điều lệ công ty;
- + Phụ lục số 03 phương án tăng vốn điều lệ.

Địa chỉ Website đăng tải nội dung: hamadeco.com.vn. Ngày đăng tải: 13/8/2016

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.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GD&ĐT HN (báo cáo);
- ĐHĐCĐ (báo cáo);
- HĐQT (báo cáo);
- Lưu.



Nguyễn Văn Ân

Số: 38/2016/BB-ĐHĐCĐBT

TP.Đà Nẵng, ngày 12 tháng 8 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2016

- **Thời gian:** 08h00 ngày 12 tháng 8 năm 2016
- **Địa điểm:** Tại Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306, đường 2/9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- **Thành phần tham dự:** 141 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 4.763.645/4.937.500 cổ phần, tương đương 96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách đính kèm) cùng một số đại biểu và khách mời.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt - thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 141 người, nắm giữ 4.763.645 cổ phần, chiếm 96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân được phép tiến hành họp lệ.

II. THÔNG QUA DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU, BAN BẦU CỬ

Ông Nguyễn An Ngọc - thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử. Sau đó tất cả các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử như sau:

- a. Đoàn chủ tịch (06 người)
 - Ông Trần Văn Thế – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
 - Ông Lưu Xuân Thủy – Phó chủ tịch HĐQT
 - Ông Huỳnh Tấn Diệu – Trưởng ban kiểm soát
 - Ông Võ Thụy Linh – Thành viên HĐQT
 - Ông Trần Đại Xuân – Tổng giám đốc
 - Ông Nguyễn Tấn Đông – Thành viên HĐQT
- b. Thư ký đoàn (02 người)
 - Ông Nguyễn Ngọc Khương – Trưởng đoàn
 - Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên
- c. Ban kiểm phiếu (03 người)
 - Ông Hồ Thanh Phong – Trưởng ban
 - Bà Đào Thị Hương – Thành viên

- Ông Lê Thanh Thủy – Thành viên
- d. Ban bầu cử (03 người)
- Ông Nguyễn Mạnh Hải – Trưởng ban
- Ông Đặng Quang Phụng – Thành viên
- Ông Lê Quốc Thắng – Thành viên

III. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Ông Nguyễn An Ngọc - thay mặt Ban tổ chức đọc Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân do Ban tổ chức soạn thảo. Sau đó, tất cả các cổ đông đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế trên.

IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Trần Văn Thế – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội

V. ĐẠI HỘI THÔNG QUA TỜ TRÌNH số 323/TTr-ĐHĐCĐBT2016 ngày 01/8/2016

Vấn đề 1: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Ông Phan Quốc Khánh trình bày kế hoạch bổ sung ngành nghề kinh doanh nâng cao năng lực hoạt động Công ty
(Đính kèm nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh)

Vấn đề 2: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Bà Tạ Thị Vân Hào trình bày:

Thực hiện Thông tư số 121/2012/TT-BTC theo tinh thần Luật doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân bao gồm các điều sau: Điều 3- khoản 1; Điều 6 - khoản 3; Điều 15- khoản 2; Điều 25 - khoản 1; Điều 26- khoản 4; Điều 34 - khoản 1 và người đại diện pháp luật Công ty.

(Đính kèm nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân)

Vấn đề 3: 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.

Bà Tạ Thị Vân Hào trình bày:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành lập hồ sơ báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc xử lý loại cổ phần nói trên.

(Đính kèm nội dung 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)

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

Ông Trần Đại Xuân – Tổng Giám đốc trình bày:

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;

- 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** (Năm mươi tỷ đồng);

- Giá trị đầu tư góp vốn tối đa (dự kiến): **25.000.000.000 VND** (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 bề nước cứu hỏa, hầm thông gió, quảng trường Nam Bắc : **31.000.000.000 VND** (Ba mươi một tỷ đồng);

- Gói đảm bảo VSMT, PCCN (AT1): **30.000.000.000 VND** (Ba mươi tỷ đồng);

- Gói đảm bảo giao thông toàn tuyến mở rộng hầm Hải Vân (AT2): **35.000.000.000 VND** (Ba mươi lăm tỷ đồng);

- Gói thầu thi công cầu đường nối La Sơn -Túy Loan Liên danh với SBRC: **300.000.000.000 VND** (Ba trăm tỷ 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 VND** (Một trăm tỷ đồng);

Vấn đề 5: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư 2016.

Ông Trần Đại Xuân – Tổng Giám đốc trình bày:

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

- Dự án Nhà máy cơ khí HAMADECO với tổng mức đầu tư là **100.000.000.000 VND** (Một trăm tỷ đồng).

- Dự án khu du lịch đỉnh đèo Hải Vân (Thành phố Đà Nẵng), với tổng mức đầu tư là **70.000.000.000 VND** (Bảy mươi tỷ đồng).

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
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
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
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: Thông qua chủ trương vay vốn tín dụng và thế chấp tài sản bảo đảm cho Vietinbank Chi nhánh Đà Nẵng (có ủy quyền cho HĐQT thực hiện) để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Ân – Kế toán trưởng trình bày với các nội dung chi tiết như sau:

- Tổng giới hạn tín dụng tại Vietinbank: **1.060.000.000.000 VND** (Một nghìn không trăm sáu mươi tỷ đồng), trong đó:

+ Giới hạn cho vay ngắn hạn: **300.000.000.000 VND** (Ba trăm tỷ đồng)

+ Giới hạn bảo lãnh: **700.000.000.000 VND** (Bảy trăm tỷ đồng)

+ Giới hạn cho vay trung dài hạn: **82.000.000.000 VND** (Tám mươi hai 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: Thông qua phương án và lộ trình phát hành cổ phiếu

Ông Nguyễn Văn Ân – Kế toán trưởng trình bày Phương án tăng vốn Điều lệ với các nội dung chính sau :

1. 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), tương ứng 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.

2. Lộ trình tăng vốn điều lệ

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

a. 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 (hiện đang là cổ đông lớn của HHV).
- 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.

b. 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. 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
- Thời điểm chào bán dự kiến : Quý I/2017

c. 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. 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
- Thời điểm chào bán dự kiến : Quý IV/ 2017

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

- 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.
- 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.

- Phương thức phân phối cổ phiếu : Tỷ lệ thực hiện quyền : sẽ được xác định sau khi hoàn tất đợt chào bán trước đó.
- Phương án sử dụng vốn : HĐQT sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi có nhu cầu huy động vốn cụ thể.
- Số cổ phần chào bán riêng lẻ và ra công chúng sẽ được đăng ký giao dịch/niêm yết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.
- Đại hội đồng cổ đông uỷ 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 uỷ 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 uỷ 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.

(Đính kèm toàn bộ Phương án chào bán đã được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông)

VI. ĐẠI HỘI THÔNG QUA BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

Ông Trần Văn Thế - Chủ tịch HĐQT điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 những vấn đề cụ thể sau:

1. Biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- Số phiếu tán thành là : 141 phiếu, tương ứng 4.763.645 cổ phiếu, đạt tỷ lệ

100%

- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

2. Biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

- Số phiếu tán thành là : 141 phiếu, tương ứng 4.763.645 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%

- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

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.

- Số phiếu tán thành là : 141 phiếu, tương ứng 4.763.645 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%

- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

4. Biểu quyết thông qua việc liên danh và ký kết Hợp đồng với các đối tác

- Số phiếu tán thành là : 141 phiếu, tương ứng 4.763.645 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%

- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

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

- Số phiếu tán thành là : 141 phiếu, tương ứng 4.763.645 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%

- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

6. Biểu quyết thông qua chủ trương vay vốn tín dụng và thế chấp tài sản bảo đảm cho Vietinbank CN Đà Nẵng để phục vụ hoạt động kinh doanh.

- Số phiếu tán thành là : 141 phiếu, tương ứng 4.763.645 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%

- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

7. Biểu quyết thông qua phương án và lộ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ

7.1. Lần biểu quyết 1 : Cho Phương án phát hành riêng lẻ, tính trên tỷ lệ các cổ đông tham dự Đại hội trừ cổ đông Công ty CP Đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn (SBRC).

- Số phiếu tán thành là : 140 phiếu, tương ứng 814.425 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%

- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

7.2. Lần biểu quyết 2 : Cho Phương án chào bán ra công chúng, tính trên tỷ lệ tất cả các cổ đông tham dự đại hội.

- Số phiếu tán thành là : 141 phiếu, tương ứng 4.763.645 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%

- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

VII. BÁO CÁO VÀ TRÌNH ĐỀ CỬ CHẤP THUẬN THÔNG QUA

1. HĐQT đề xuất miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS theo đơn từ nhiệm thành viên HĐQT gồm ông Nguyễn Đình Bách, ông Cao Bá Giang, bà Hoàng Thị Hải Oanh, bà Nguyễn Thị Khánh Điệp và thành viên BKS gồm ông Nguyễn Ngọc Cảnh, ông Lê Thanh Thủy.

2. HĐQT đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT giữ chức danh Phó chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Tấn Đông ngày 09/7/2016.

- Số phiếu tán thành là : 141 phiếu, tương ứng 4.763.645 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%

- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

VIII. THÔNG QUA ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BSK:

- Ông Nguyễn Mạnh Hải thông qua đơn đề cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS

+ Ông Nguyễn Minh Giang, sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0%

+ Ông Nguyễn Hữu Dũng, sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0%

+ Ông Nguyễn Mạnh Hùng, sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0%

- Số phiếu tán thành là : 141 phiếu, tương ứng 4.763.645 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%

- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

IX. THÔNG QUA NGUYÊN TẮC VÀ THỂ LỆ BẦU CỬ; DANH SÁCH CÁC ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG VÀO BKS THEO QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ

Thay mặt Ban bầu cử, Ông Nguyễn Mạnh Hải thông qua nguyên tắc và thể lệ bầu cử;

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Hữu Dũng, sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0%

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng, sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0%

- Số phiếu tán thành là : 141 phiếu, tương ứng 4.763.645 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%

- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

2. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Minh Giang, sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0%

- Số phiếu tán thành là : 141 phiếu, tương ứng 4.763.645 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%

- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Giải lao

Ban tổ chức cập nhập lại tình hình cổ đông tham dự: Đến thời điểm 10 giờ 15 phút, ngày 12/8/2016, kết quả thăm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 141 cổ đông, nắm giữ 4.763.645 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

X. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Kết quả Bầu cử thành viên HĐQT bổ sung cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Hữu Dũng được trúng cử với số điểm tín nhiệm 4.832.202 điểm, với tỷ lệ 101,38%.
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng được trúng cử với số điểm tín nhiệm 4.636.758 điểm, với tỷ lệ 97,28%

2. Kết quả Bầu cử Ban kiểm soát bổ sung cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Minh Giang được trúng cử với số điểm tín nhiệm 4.750.967 điểm, với tỷ lệ 99,68%.

XI. THÀNH VIÊN HĐQT, BKS TRÚNG CỬ RA MẮT ĐẠI HỘI

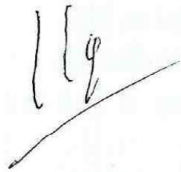
XII. THÔNG QUA BIÊN BẢN LÀM VIỆC VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Huy Tuấn Anh – Thành viên Ban Thư ký thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016, Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10h30' ngày 12 tháng 8 năm 2016.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Ngọc Khương

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Văn Thế

Số: 26/2016/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Đà Nẵng, ngày 12 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;
- Căn cứ Quy chế làm việc và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân ngày 12/8/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi các ngành nghề kinh doanh tại HAMADECO.

(Đính kèm nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh)

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉnh sửa Điều lệ Công ty

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân bao gồm các điều sau: Điều 3- khoản 1; Điều 6 - khoản 3; Điều 15- khoản 2l; Điều 25 - khoản 1; Điều 26- khoản 4l; Điều 34 - khoản 1 và người đại diện pháp luật công ty

(Đính kèm nội dung sửa đổi Điều lệ và Bảng liệt kê các nội dung sửa đổi)

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông 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.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành lập hồ sơ báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc xử lý loại cổ phần nói trên.

(Đính kèm nội dung 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)

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông 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;
- 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** (Năm mươi tỷ đồng);
- Giá trị đầu tư góp vốn tối đa (dự kiến): **25.000.000.000 VND** (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 VND** (Ba mươi một tỷ đồng);

- Gói đảm bảo VSMT, PCCN (AT1): **30.000.000.000 VND** (Ba mươi tỷ đồng);

- Gói đảm bảo giao thông toàn tuyến mở rộng hầm Hải Vân (AT2): **35.000.000.000 VND** (Ba mươi lăm tỷ đồng);

- Gói thầu thi công cầu đường nối La Sơn -Túy Loan Liên danh với SBRC: **300.000.000.000 VND** (Ba trăm tỷ 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 VND** (Một trăm tỷ đồng).

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông 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 **100.000.000.000 VND** (Một trăm tỷ đồng).

- Dự án khu du lịch đỉnh đèo Hải Vân (Thành phố Đà Nẵng), với tổng mức đầu tư là **70.000.000.000 VND** (Bảy mươi tỷ đồng).

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,	89.380.530.473	43.422.609.937	45.957.920.537	Thời hạn tối đa

	thiết bị, phương tiện, chung cư của công ty cổ phần đầu tư Năng Ban Mai				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	

HỢP ĐỒNG
 CHỨNG NHẬN
 HỢP ĐỒNG
 CHỨNG NHẬN

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương vay vốn tín dụng và thế chấp tài sản bảo đảm cho Vietinbank CN Đà Nẵng để phục vụ hoạt động kinh doanh với các nội dung chi tiết như sau:

- Tổng giới hạn tín dụng tại Vietinbank: **1.060.000.000.000 VND** (Một nghìn không trăm sáu mươi tỷ đồng), trong đó:

+ Giới hạn cho vay ngắn hạn: **300.000.000.000 VND** (Ba trăm tỷ đồng)

+ Giới hạn bảo lãnh: **700.000.000.000 VND** (Bảy trăm tỷ đồng)

+ Giới hạn cho vay trung dài hạn: **82.000.000.000 VND** (Tám mươi hai 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.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ lên 570.000.000.000 đồng, với lộ trình như sau :

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 (Cổ đông lớn của HHV).
- 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.

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. 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
- Thời điểm chào bán dự kiến : Quý I/2017

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. 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
- Thời điểm chào bán dự kiến : Quý IV/ 2017

Các vấn đề chung cho đợt chào bán ra công chúng

- 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.
- 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.
- Phương án sử dụng vốn : HĐQT sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi có nhu cầu huy động vốn cụ thể.
- Số cổ phần chào bán riêng lẻ và ra công chúng sẽ được đăng ký giao dịch/niêm 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.
- Lựa chọn Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại thương Việt Nam làm tổ chức tư vấn về các đợt phát hành.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc HĐQT đề xuất miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS theo đơn từ nhiệm thành viên HĐQT gồm ông Nguyễn Đình Bách, ông Cao Bá Giang, bà Hoàng Thị Hải Oanh, bà Nguyễn Thị Khánh Diệp và thành viên BKS gồm ông Nguyễn Ngọc Cảnh, ông Lê Thanh Thủy

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc HĐQT bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tấn Đông.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên:

- Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hữu Dũng, ông Nguyễn Mạnh Hùng;
- Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Minh Giang.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung Điều lệ sau khi thực hiện tăng vốn điều lệ và thực hiện việc đăng ký kinh doanh đúng pháp luật

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký thông qua.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



[Handwritten signature]
Trần Văn Thế

