

Số: 02/2021/BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 (Bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử)

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- 1.1. Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
- 1.2. Mã số doanh nghiệp:** 0400101965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 24/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 15/7/2021.
- 1.3. Địa chỉ trụ sở chính:** Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC VÀ TỶ LỆ THAM DỰ ĐẠI HỘI

- 2.1. Thời gian:** Khai mạc vào lúc **08 giờ 00 ngày 01/11/2021 (Thứ Hai)**.
- 2.2. Địa điểm nơi Chủ tọa tham dự:** Tầng 20 Tòa nhà Capital Tower - số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- 2.3. Tỷ lệ tham dự Đại hội:**

Ông Lâm Ngọc Sơn - Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, như sau:

- a) Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là **22.225 cổ đông**, sở hữu **267.384.090 cổ phần**, tương đương với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty HHV.
- b) Tổng số cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (qua hình thức trực tuyến và/hoặc gửi Phiếu biểu quyết về Công ty) tính đến thời điểm 08 giờ 00 ngày 01/11/2021 là **81 cổ đông**, sở hữu và đại diện cho **147.391.801 cổ phần**, tương đương với tỷ lệ **55.12%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty HHV được tổ chức hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. PHẦN THỬ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

3.1. Tuyên bố lý do:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (**Công ty HHV**) hiện hành, Hội đồng quản trị (**HĐQT**) triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (**ĐHĐCĐ**) bất thường năm 2021 để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

3.2. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và bầu cử; cử Thư ký Đại hội.

a) ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa Đại hội đề cử Đoàn Chủ tịch để điều hành cuộc họp gồm các thành viên như sau:

- Ông: **Hồ Minh Hoàng** - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông: **Trần Văn Thế** - Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông: **Trần Chung** - Thành viên HĐQT;
- Ông: **Nguyễn Quang Huy** - Tổng Giám đốc;
- Ông: **Nguyễn Minh Giang** - Trưởng Ban Kiểm soát.

Cuộc họp thống nhất thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch đã đề cử với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: **151.285.525 phiếu**. Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **151.285.525 phiếu**, chiếm tỷ lệ 100%.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%.
- Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	151.283.525	99.998678%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	2.000	0.001322%

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99.998678% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

b) BAN THƯ KÝ

Chủ tọa cử Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên:

- Ông: **Trần Tấn Huy** - Trưởng ban;
- Bà: **Nguyễn Thị Thảo Trang** - Thành viên.

c) BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

Đoàn Chủ tịch đề cử Ban Kiểm phiếu và bầu cử để đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong công tác kiểm phiếu, gồm các thành viên:

- Bà: **Phan Thị Mai** - Thành viên BKS - Trưởng ban;
- Bà: **Chu Diệu Linh** - Thành viên;
- Ông: **Ngô Hồng Đức** - Thành viên.

Cuộc họp thống nhất thông qua thành phần Ban kiểm phiếu và bầu cử với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: **151.285.525 phiếu**. Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **151.285.525 phiếu**, chiếm tỷ lệ 100%.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%.
- Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	151.283.525	99.998678%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	2.000	0.001322%

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu và bầu cử với tỷ lệ tán thành đạt 99.998678%.

3.3. Thông qua Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Bà Trần Nam Phương thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội: Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty HHV sẽ thảo luận và biểu quyết để thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021 của Công ty, Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;
- Báo cáo tài chính năm 2019, năm 2020 phát hành lại đã được kiểm toán của Công ty;
- Tăng vốn điều lệ để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Thay đổi Trang thông tin điện tử (website) chính thức của Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung);
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

Tại Đại hội, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần của Công ty kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp.

Cuộc họp thống nhất thông qua Chương trình họp với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: **151.285.525 phiếu**. Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **151.285.525 phiếu**, chiếm tỷ lệ 100%.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%.
- Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	151.283.525	99.998678%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	2.000	0.001322%

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99.998678% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3.4. Giới thiệu Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Ông Trần Tấn Huy thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Quy chế được HĐQT Công ty ban hành theo Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐQT ngày 30/9/2021 để áp dụng cho việc chuẩn bị và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 do HĐQT triệu tập bằng hình thức trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

3.5. Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả phát biểu khai mạc Đại hội.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP, KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

4.1. Trình bày các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội

Các thành viên Đoàn Chủ tịch đã trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội. Nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được đăng tải trên tài liệu họp và công bố thông tin theo đúng quy định, cụ thể như sau:

- a) Ông Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội các Báo cáo, Tờ trình bao gồm:
 - Báo cáo số 474/2021/BC-HHV ngày 28/10/2021 của Ban Điều hành Công ty về kết quả sản xuất, kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021, Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;
 - Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT ngày 28/10/2021 của HĐQT Công ty về việc tăng vốn điều lệ của HHV;
 - Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT ngày 28/10/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- b) Bà Nguyễn Quỳnh Mai - Phó TGĐ Công ty trình bày các Tờ trình, bao gồm:
 - Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của HĐQT Công ty về thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, năm 2020 phát hành lại đã được kiểm toán của Công ty;
 - Tờ trình số 435/2021/TTr-HHV ngày 30/9/2021 của Ban Điều hành Công ty về việc sửa đổi, bổ sung chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty HHV;
 - Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của HĐQT Công ty về việc thay đổi Trang thông tin điện tử (website) chính thức của Công ty HHV.

- c) Ông Nguyễn Minh Giang - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội nội dung Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của HĐQT Công ty về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung).
- d) Ông Trần Chung - Thành viên HĐQT Công ty trình bày nội dung Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

4.2. Đại hội tiến hành thảo luận về các nội dung, vấn đề trình

- a) **Cổ đông Lê Đức Trường** hỏi: Thời gian qua, một số thông tin không chính thức bày tỏ lo ngại về tình hình vay nợ của Công ty tại các ngân hàng. Công ty thông tin về việc này như thế nào?
 - **Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời:** *Hiện nay, HHV là doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào 05 dự án hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức Hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư của các dự án hơn 50.000 tỷ đồng. Đặc thù của các dự án BOT là tổng mức đầu tư lớn, trong đó vốn chủ sở hữu thường chỉ chiếm khoảng 10 - 15% tổng mức, còn lại 85 - 90% là vốn vay trung hạn từ các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, tại Báo cáo tài chính thể hiện vốn chủ sở hữu của HHV tại các dự án chiếm khoảng 23%, số tiền vay nợ của HHV khoản 77%, chủ yếu là khoản vay dài hạn tại các tổ chức tín dụng. Đây là các khoản vay dài hạn tại Ngân hàng Vietinbank, Ngân hàng Việt Á tài trợ cho các dự án BOT. Toàn bộ số tiền cho vay từ các ngân hàng để thực hiện các dự án này đều tuân thủ đúng quy định pháp luật và đang trong giai đoạn hoàn vốn theo kế hoạch, thể hiện HHV đủ điều kiện để được vay và uy tín cao trong việc phân kỳ trả nợ vay theo cam kết với các ngân hàng.*
- b) **Cổ đông Lê Thị Duyên** hỏi: Việc huy động vốn từ các ngân hàng ngày càng khó khăn, đề nghị Công ty cho biết các kế hoạch và phương án huy động vốn để thực hiện các dự án giao thông theo phương thức PPP trong tương lai?
 - **Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời:** *Hiện nay, các Nhà đầu tư dự án theo phương thức đối tác công - tư (phương thức PPP) gặp rất nhiều khó khăn trong việc huy động vốn thực hiện dự án do tình hình khó khăn chung cũng như điều kiện cho vay của các ngân hàng ngày càng thắt chặt. Trước những khó khăn này, HHV hướng tới đa dạng hóa các phương thức để huy động vốn đầu tư thực hiện các dự án PPP như: thông qua phát hành trái phiếu, huy động vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán, hợp tác kinh doanh với các đối tác,... Cụ thể, tại Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, ngoài việc làm việc với các Tổ chức tín dụng để thu xếp vốn cho Dự án, Đèo Cả cũng đã áp dụng các phương án huy động vốn khác như phát hành trái phiếu (do Tập đoàn Đèo Cả phát hành), hợp tác kinh doanh (dự kiến HHV sẽ tăng vốn để hợp tác kinh doanh vào Dự án này); đàm phán, thỏa thuận với Ngân hàng quốc tế IIB để thu xếp vốn vay và các phương án huy động vốn khác đang được nghiên cứu, triển khai.*
- c) **Cổ đông Phạm Hồng Hạnh** hỏi: Hiện nay, giá nguyên vật liệu đang tăng rất cao và khan hiếm, việc này ảnh hưởng đến việc hoàn thành tiến độ công trình, tỷ suất lợi nhuận của Công ty như thế nào?

- **Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời:** HHV luôn chú trọng thực hiện việc thỏa thuận, đàm phán cụ thể về giá cả với các nhà cung cấp vật liệu, đảm bảo bình ổn về giá và kiểm soát chặt chẽ về chất lượng của vật liệu cung cấp phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật của tất cả các dự án mà Đèo Cả đầu tư thực hiện. Đồng thời, HHV thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương để tìm kiếm nguồn cung cấp vật liệu thay thế đảm bảo về giá cả và chất lượng trong trường hợp có biến động. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, HHV đã thực hiện phương châm "Tam quản" là quản người - quản việc - quản lợi nhuận, từ đó giúp giảm các chi phí đầu tư, huy động được tốt nhất nguồn lực về con người và trang thiết bị sẵn có để quản lý thực hiện dự án, đảm bảo hoàn thành tốt nhất các mục tiêu đã đề ra với chi phí thấp nhất.
- d) **Cổ đông Phạm Hữu Đức hỏi:** Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả có phải là nhà đầu tư tại dự án xây dựng cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hay không?
- **Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời:** Đối với Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, sau khi vào điều hành dự án và quản trị doanh nghiệp dự án từ tháng 3/2019, Tập đoàn Đèo Cả (Công ty mẹ của HHV) đã đưa Dự án này từ chỗ bị đình trệ gần 10 năm, chỉ đạt 10% tiến độ tiến tới chuẩn bị hoàn thành vào cuối năm nay. Hiện nay, HHV là nhà thầu tham gia thi công một số gói xây lắp, cung cấp thiết bị cho Dự án. Trong năm 2022, HHV có kế hoạch đầu tư vào Dự án này, đồng thời tiếp cận công tác quản lý vận hành khi cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đi vào khai thác. HHV đang nghiên cứu và sẽ xem xét, đàm phán với các nhà đầu tư để mua cổ phần, sở hữu Dự án ngay sau khi dự án hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.
- e) **Cổ đông Hồ Thị Hương hỏi:** Dự kiến thời gian niêm yết của cổ phiếu HHV theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là khi nào? Nguyên nhân của việc chậm niêm yết này là gì?
- **Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời:** Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký chuyển sàn cho cổ phiếu HHV từ đăng ký giao dịch tại sàn UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (sàn HoSE). Tuy nhiên, do HHV là doanh nghiệp chuyên đầu tư dự án BOT, có nhiều đặc thù khác so với các doanh nghiệp thông thường, cùng với các cơ chế chính sách đặc thù của dự án BOT chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể, dẫn tới việc xem xét hồ sơ niêm yết của HHV bị kéo dài. Dự kiến sau khi các vướng mắc về chính sách được tháo gỡ, các quy định mới được ban hành thì HHV sẽ tiếp tục làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để hoàn thành thủ tục niêm yết cổ phiếu HHV lên sàn HoSE tại thời điểm phù hợp và có lợi nhất cho cổ đông.
- f) **Cổ đông Trần Thị Thanh Xuân hỏi:** Trong Chiến lược phát triển của HHV, lợi nhuận có sự tăng trưởng mạnh. Đề nghị Công ty cho biết nguồn lợi nhuận đến từ hoạt động nào?
- **Đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời:** Dự kiến quy mô doanh thu năm 2022 - 2025 của HHV sẽ có sự tăng trưởng mạnh chủ yếu nhờ tăng doanh thu từ hoạt động xây lắp; lợi nhuận của hoạt động xây lắp bình quân dự kiến đạt 15%. Nhờ đó, lợi nhuận của Công ty cũng sẽ có sự tăng trưởng tương ứng. Ngoài ra, với nhiều Dự án cao tốc theo hình thức PPP sắp được triển khai trong giai đoạn tới, HHV đã

có định hướng tham gia dự án theo hình thức hợp đồng BCC, thu xếp nguồn vốn để thực hiện dự án và theo đó sẽ hưởng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư, quản lý vận hành. Bên cạnh đó, doanh thu từ mảng hoạt động đầu tư tài chính cũng đóng góp vào doanh thu, lợi nhuận của HHV trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh thời gian tới. Ngoài ra, tận dụng lợi thế từ việc phát triển kết nối hạ tầng giao thông các vùng miền, Công ty cũng sẽ nghiên cứu tham gia các dự án bất động sản; đây sẽ là mảng hoạt động mới của Công ty, dự kiến đóng góp một phần doanh thu/lợi nhuận không nhỏ trong chiến lược kinh doanh 5 năm của HHV.

Các câu hỏi khác của Cổ đông, Đoàn Chủ tịch đề nghị Ban Thư ký tổng hợp, chuyển cho Bộ phận Quan hệ cổ đông.

4.3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung, vấn đề trình

a) Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử

Ban Tổ chức Đại hội phổ biến cách thức biểu quyết và bầu cử bằng Hệ thống bỏ phiếu điện tử (trình chiếu video hướng dẫn).

b) Cách thức biểu quyết và bầu cử

- Cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông tiến hành biểu quyết đối với các vấn đề, nội dung trình tại Đại hội thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử và/hoặc gửi Phiếu biểu quyết đến Đại hội bằng thư, thư điện tử, gửi trực tiếp đến trụ sở chính của Công ty.
- Đối với bầu cử thành viên HĐQT thì thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 22 Điều lệ Công ty.

4.4. Kết quả biểu quyết và bầu cử tại Đại hội

Bà **Phan Thị Mai** - Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả biểu quyết đối với các vấn đề trình tại Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT, như sau:

1. **Báo cáo số 474/2021/BC-HHV ngày 28/10/2021 của Ban Điều hành Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021, Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.**
- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: **151.833.403 phiếu**. Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **151.833.403 phiếu**; chiếm tỷ lệ: 100%.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%.
- Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	151.791.966.	99.972709%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	3.437	0.002264%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	38.000	0.025027%

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99.972709%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

b) Báo cáo tài chính cho năm 2019, năm 2020 phát hành lại đã được kiểm toán của Công ty theo Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của HĐQT.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: **151.840.725 phiếu**. Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **151.840.725 phiếu**, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ 0%.

- Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	151.801.961	99.974471%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	38.764	0.025529%

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99.974471%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

c) Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT ngày 28/10/2021 của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: **151.852.288 phiếu**. Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **151.852.288 phiếu**, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ 0%.

- Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	151.813.788	99.974646%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	38.500	0.025354%

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99.974646%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

d) Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty theo Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT ngày 28/10/2021 của HĐQT.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: **151.841.947 phiếu**. Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **151.841.947 phiếu**, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ 0%.

- Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	151.807.447	99.977279%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	34.500	0.022721%

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99.977279%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

e) **Sửa đổi, bổ sung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 435/2021/TTr-HHV ngày 30/9/2021 của Ban Điều hành Công ty.**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: **151.846.003 phiếu**. Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **151.846.003 phiếu**, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ 0%.

- Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	151.809.339	99.975854%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	1.900	0.001251%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	34.764	0.022894%

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99.975854%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

f) **Thay đổi Trang thông tin điện tử (website) chính thức của Công ty theo Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của HĐQT.**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: **151.848.447 phiếu**. Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **151.848.447 phiếu**, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ 0%.

- Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	151.814.447	99.977609%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	34.000	0.022391%

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99.977609%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

g) **Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của HĐQT.**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: **151.834.427 phiếu**. Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **151.834.427 phiếu**, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ 0%.

- Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	151.799.663	99.977104%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	34.764	0.022896%

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99.977104%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

h) **Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) theo Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của HĐQT.**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: **151.834.427 phiếu**. Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **151.834.427 phiếu**, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ 0%.

- Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	151.800.427	99.977607%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	34.000	0.022393%

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99.977607%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

i) **Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Trang kể từ ngày 01/11/2021 theo Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của HĐQT.**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: **151.831.983 phiếu**. Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **151.831.983 phiếu**, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ 0%.

- Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	151.792.914	99.974268%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0	0%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	39.069	0.025732%

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99.974268%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

j) Thông qua Danh sách ứng viên để bầu vào thành viên HĐQT Công ty trước khi tiến hành bầu cử.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: **151.835.983 phiếu**. Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **151.835.983 phiếu**, chiếm tỷ lệ 100%.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	151.770.978	99.957187%
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	26.200	0.017255%
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	38.805	0.025557%

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **99.957187%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

k) Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2019 - 2024) theo Trình số 14/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của HĐQT.

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Quang Huy	152.174.058	Trúng cử
2	Hà Huy Hùng	151.496.002	Trúng cử

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

5.1. Thông qua Biên bản cuộc họp, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

- a) Ông Trần Tấn Huy thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

b) Đại hội thống nhất về nội dung Biên bản họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ được Ban Thư ký trình bày nêu trên.

c) Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Thông qua Biên bản họp số 02/2021/BBH-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ **99.957768%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

- Thông qua các Nghị quyết của ĐHĐCĐ với tỷ lệ **99.957769%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

5.2. Phát biểu bế mạc Đại hội: Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỒ MINH HOÀNG

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

TRẦN TẤN HUY

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THỊ THẢO TRANG

Số: 07/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
tại cuộc họp bất thường năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”/“**HHV**”) ngày 01/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua định hướng chiến lược phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 474/2021/BC-HHV ngày 28/10/2021 của Ban Điều hành Công ty về Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021, chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
2. Thông qua chủ trương đầu tư vào các dự án: Dự án thành phần xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020; Dự án xây dựng tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng; Dự án tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; Dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và các Dự án khác nếu có phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, chiến lược phát triển của Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) quyết định hình thức đầu tư (bao gồm nhưng không giới hạn: đầu tư trực tiếp, hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng cổ phần,...), tổng mức đầu tư và tất cả các nội dung, công việc khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ liên quan đến việc triển khai đầu tư vào Dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

3. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nếu có phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, chiến lược phát triển của Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng, giá trị của hợp đồng, giao dịch; tổ chức thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện tất cả các nội dung, công việc khác liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được ĐHĐCĐ thông qua tại khoản này đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.



Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính của HHV cho năm 2019 và năm 2020 phát hành lại đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) theo Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của HĐQT Công ty.

Điều 3. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019 - 2024) đối với ông **Nguyễn Thanh Trang** kể từ ngày 01/11/2021.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019 - 2024) của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả kể từ ngày 01/11/2021, như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh trúng cử
01	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT
02	Ông Hà Huy Hùng	Thành viên độc lập HĐQT

Điều 5. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng/ban, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hồ Minh Hoàng



NGHỊ QUYẾT
Về việc tăng vốn điều lệ để huy động vốn
phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty/HHV**").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT ngày 28/10/2021 của Hội đồng quản trị ("**HDQT**"), cụ thể như sau:

- Tổng số vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: **2.673.840.900.000 đồng** (bằng chữ: Hai nghìn sáu trăm bảy mươi ba tỷ, tám trăm bốn mươi triệu, chín trăm nghìn đồng).
- Việc tăng vốn dự kiến thực hiện thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: **2.673.840.900.000 đồng** (bằng chữ: Hai nghìn sáu trăm bảy mươi ba tỷ, tám trăm bốn mươi triệu, chín trăm nghìn đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành thành công: **5.347.681.800.000 đồng** (bằng chữ: Năm nghìn ba trăm bốn mươi bảy tỷ, sáu trăm tám mươi một triệu, tám trăm nghìn đồng).

Điều 2. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định việc Công ty vay vốn của các cổ đông hiện hữu/thành viên HĐQT/các bên liên quan/các đối tượng khác để huy động vốn thực hiện đầu tư vào dự án trong các trường hợp cần thiết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ HHV.

Điều 3. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh để thực hiện tăng vốn điều lệ của HHV đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ HHV.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về việc tăng vốn điều lệ Công ty và các phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.



Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Phòng/ban, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



Số: 09/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty/HHV**") về việc thông qua tăng vốn điều lệ để huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của ĐHĐCĐ Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT ngày 28/10/2021 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty, như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.
2. Mã chứng khoán: **HHV**.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
5. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: **267.384.090 cổ phiếu** (Hai trăm sáu mươi bảy triệu, ba trăm tám mươi bốn nghìn, không trăm chín mươi cổ phiếu).
6. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **267.384.090 cổ phiếu** (Hai trăm sáu mươi bảy triệu, ba trăm tám mươi bốn nghìn, không trăm chín mươi cổ phiếu).

Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế tại từng thời điểm, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chào bán toàn bộ số cổ phiếu nêu trên trong một lần hoặc chia thành nhiều lần phát hành và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

7. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: **2.673.840.900.000 đồng** (Bằng chữ: Hai nghìn sáu trăm bảy mươi ba tỷ, tám trăm bốn mươi triệu, chín trăm nghìn đồng)



8. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành*) dự kiến: 100%.
9. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành thành công: **5.347.681.800.000 đồng** (*Bằng chữ: Năm nghìn ba trăm bốn mươi bảy tỷ, sáu trăm tám mươi một triệu, tám trăm nghìn đồng*).
10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu, bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
11. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến tối đa: 1:1 (*cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu hiện hữu được quyền mua 01 cổ phiếu mới*).

Trong trường hợp số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa được chia thành nhiều lần phát hành căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp với số lượng cổ phiếu chào bán trong từng lần phát hành.

13. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
14. Giá chào bán dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu phù hợp và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.
15. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
16. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (*nếu có*) sẽ bị hủy bỏ.
17. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến:

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (*nếu có*), ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn bán cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, bao gồm việc chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% (*mười phần trăm*) vốn điều lệ trở lên của tổ chức phát hành trong một hoặc nhiều đợt chào bán, phát hành trong 12 (*mười hai*) tháng gần nhất.
- Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được HĐQT tiếp tục phân phối cổ phiếu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán hiện hành thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (*một*) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật;

- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (*bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có*), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán;
 - Cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty.
18. Thời gian dự kiến thực hiện: Thời gian thực hiện cụ thể do HĐQT quyết định sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
19. Nguyên tắc xác định giá phát hành:
- Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS) và Giá thị trường (P) của cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:
- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét tại ngày 30/6/2021 là 11.553 đồng/cổ phần.
 - Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty theo Báo cáo tài chính của Công ty mẹ bán niên soát xét tại ngày 30/6/2021 là 10.482 đồng/cổ phần.
 - Giá trị thị trường giao dịch bình quân của cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả 20 phiên gần nhất (từ ngày 24/8/2021 đến ngày 22/9/2021) là 21.010 đồng/cổ phiếu.
- Căn cứ giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần, giá giao dịch và thanh khoản của cổ phiếu HHV trên thị trường, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu đảm bảo thành công cho đợt chào bán.
20. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến tối thiểu là 70% tổng số cổ phần cần chào bán.
- Trong trường hợp số cổ phần cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua không đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 70% dẫn đến số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các phương án sau:
- Lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
 - Cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty;
 - Cân nhắc đến phương án vay vốn từ ngân hàng, bên liên quan, đối tượng khác.
21. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu:
- 53% số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để hợp tác kinh doanh vào dự án tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.
 - 29% số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để đầu tư vào các dự án xây dựng hạ tầng giao thông: Tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, tuyến cao tốc Hữu

Nghị - Chi Lăng,... thông qua hình thức đầu tư góp vốn trực tiếp hoặc hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng cổ phần,....

- 10% số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để đầu tư các dự án bất động sản dưới hình thức đầu tư trực tiếp hoặc thông qua hoạt động mua bán sáp nhập với Công ty khác.
- 08% số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ phục vụ các hoạt động của Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành và đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

22. Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
23. Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án phát hành tăng vốn được đăng ký giao dịch/nhiêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán (nơi cổ phiếu của Công ty đang đăng ký giao dịch/nhiêm yết) vào thời điểm thích hợp theo lựa chọn của HĐQT và đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về chứng khoán.
24. Công ty cam kết không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình trong quá trình chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Quyết định việc chào bán toàn bộ số cổ phiếu của phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong một lần hoặc chia thành nhiều lần phát hành và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Quyết định giá phát hành cụ thể của toàn bộ số cổ phiếu nêu trên đảm bảo nguyên tắc theo quy định tại Phương án này;
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
- Xây dựng và lựa chọn Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm phát hành; cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các mục tiêu đề ra và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về phương án điều chỉnh này;
- Thực hiện triển khai Phương án phát hành và toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, lên phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua (nếu có);
- Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành, đơn vị bảo lãnh phát hành, đại lý phân phối (nếu có) cho Công ty trong đợt phát hành;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, số cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;

196
TY
AN
TA
ON
CA
0.0

- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu HHV được đăng ký giao dịch/niêm yết;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được ĐHĐCĐ Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và Nghị quyết số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA

**Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hồ Minh Hoàng**



Số: 10/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung chi tiết một số ngành, nghề
kinh doanh của Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**")/"**HHV**").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả theo Tờ trình số 435/2021/TTr-HHV ngày 30/9/2021 của Ban Điều hành Công ty, như sau:

STT	Tên ngành, nghề và nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê kho, bãi đỗ xe, cho thuê văn phòng. Không bao gồm hoạt động: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.	6810
2	Phá dỡ. Chi tiết: Phá hủy hoặc đập các tòa nhà và công trình khác. Không bao gồm: Phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.	4311
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn tất cả máy móc, thiết bị và phụ tùng máy được phép phân phối theo quy định; không bao gồm các loại máy móc, thiết bị và phụ tùng máy mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối theo quy định của pháp luật.	4659



4	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Không bao gồm hoạt động nhập khẩu và phân phối các loại máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm có chứa vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu.	4651
5	Cung ứng lao động tạm thời. Chi tiết: Cung ứng lao động tạm thời trong nước. Không bao gồm: hoạt động cung ứng hoặc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.	7820
6	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Không bao gồm hoạt động nhập khẩu và phân phối các loại thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông có chứa vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu.	4652
7	In ấn (trừ in ấn bao bì kim loại, in trên các sản phẩm vải, sợi, dệt, mây, đan). Chi tiết: Không bao gồm hoạt động in xuất bản phẩm.	1811
8	Dịch vụ liên quan đến in Chi tiết: Không bao gồm các dịch vụ liên quan đến hoạt động in xuất bản phẩm.	1812
9	Quảng cáo (không đập, cắt, gò, hàn, sơn tại trụ sở). Chi tiết: Không bao gồm hoạt động quảng cáo thuộc lá.	7310
10	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng kinh doanh, bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh. Không bao gồm: hàng lưu niệm là sách, báo, tạp chí chuyên ngành và các xuất bản phẩm định kỳ, các vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu.	4773
11	Xây dựng công trình điện. Chi tiết: Không bao gồm hoạt động xây dựng Thủy điện đa mục tiêu và Điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.	4221
12	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt. Chi tiết: Không bao gồm hoạt động quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư.	5221

010196
NG TY
PHÂN
THA T
THON
O CẢ
J - TP.

Điều 2. Sửa đổi Phụ lục về ngành, nghề kinh doanh đính kèm Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Giao/ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc thay đổi chi tiết ngành, nghề nêu trên nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động thực tế và lợi ích của Công ty và thực hiện điều chỉnh, bổ sung chi tiết các ngành, nghề tại cơ quan có thẩm quyền, công bố thông tin và các thủ tục liên quan khác theo đúng quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hồ Minh Hoàng**



NGHỊ QUYẾT

**Về việc thay đổi địa chỉ trang thông tin điện tử (website) chính thức
của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật liên quan
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Biên bản họp bất thường số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc thay đổi địa chỉ Trang thông tin điện tử (website) chính thức của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty/HHV**") theo đề nghị của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") tại Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021, như sau:

1. **Địa chỉ Trang thông tin điện tử chính thức của HHV trước khi thay đổi:**
Website: <http://hamadeco.com.vn>
2. **Địa chỉ Trang thông tin điện tử chính thức của HHV sau khi thay đổi:**
Website: <http://hhv.com.vn>

Thời gian thực hiện việc thay đổi: Hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

Điều 2. Sửa đổi Điều 2 Điều lệ HHV cho phù hợp với nội dung thay đổi tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Giao/ủy quyền cho HĐQT:

- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của HHV để quyết định thời điểm cụ thể thực hiện việc thay đổi địa chỉ Trang thông tin điện tử chính thức của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- Chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện công bố thông tin và tiến hành các thủ tục khác liên quan đến việc thay đổi địa chỉ Trang thông tin điện tử của HHV đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hồ Minh Hoàng**



Số: 12/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ của Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty/HHV**").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả theo Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**").

(Nội dung chi tiết sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình và phụ lục đính kèm)

Điều 2. Giao/ủy quyền cho HĐQT căn cứ các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua tiến hành việc cập nhật, ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất để áp dụng thay thế cho Điều lệ (và các Phụ lục) hiện hành của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hồ Minh Hoàng

Số: 13/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
(sửa đổi, bổ sung)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty/HHV**").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (sửa đổi, bổ sung) theo đề nghị của Hội đồng quản trị ("**HDQT**") tại Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021.

Quy chế có 09 Chương và 61 Điều (nội dung chi tiết theo bản Quy chế đính kèm).

Quy chế (sửa đổi, bổ sung) này thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Quyết định số 03/2021/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.



Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hồ Minh Hoàng



Số: 03./2021/BBKP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (trực tuyến)

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- 1.1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ.**
- 1.2. Trụ sở chính: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.
- 1.3. Giấy CNĐKDN số: 0400101965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 24/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 15/7/2021.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU

- 2.1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 15 phút ngày 01/11/2021 (Thứ Hai).
- 2.2. Địa điểm: Tầng 20 Tòa nhà Capital Tower - số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

Ban Kiểm phiếu và bầu cử được Đại hội đồng cổ đông (**ĐHĐCĐ**) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (**Công ty HHV**) thông qua tại cuộc họp bất thường ngày 01/11/2021 (trực tuyến) có 03 người, gồm:

- Bà: Phan Thị Mai - Trưởng ban;
- Bà: Chu Diệu Linh - Thành viên;
- Ông: Ngô Hồng Đức - Thành viên.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

Ban Kiểm phiếu và bầu cử đã thực hiện đầy đủ việc theo dõi, kiểm đếm việc biểu quyết của cổ đông, bao gồm biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử và gửi Phiếu biểu quyết đến Đại hội, và các công việc khác thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng theo quy định tại Điều lệ, quy định, quy chế của Công ty HHV.

- Phương thức biểu quyết áp dụng tại Đại hội: Cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử và/hoặc gửi Phiếu biểu quyết đến Đại hội thông qua thư, thư điện tử hoặc gửi trực tiếp đến Công ty. Đối với bầu cử thành viên HĐQT thì thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu.

Kết quả biểu quyết đối với các vấn đề được thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội như sau:

4.1. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch.

a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 151.285.525 phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 151.285.525 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.



b) Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
Tán thành	151.283.525	99.998678%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	2.000	0.001322%

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99.998678% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4.2. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu và bầu cử.

a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 151.285.525 phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 151.285.525 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

b) Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
Tán thành	151.283.525	99.998678%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	2.000	0.001322%

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99.998678% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4.3. Thông qua Chương trình họp.

a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 151.285.525 phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 151.285.525 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

b) Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
Tán thành	151.283.525	99.998678%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	2.000	0.001322%

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99.998678% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4.4. Thông qua Báo cáo số 474/2021/BC-HHV ngày 28/10/2021 của Ban Điều hành Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021, Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 151.833.403 phiếu.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 151.833.403 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

b) Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
Tán thành	151.791.966	99.972709%
Không tán thành	3.437	0.002264%
Không có ý kiến	38.000	0.025027%

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99.972709% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4.5. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm 2019, năm 2020 phát hành lại đã được kiểm toán của Công ty theo Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của HĐQT Công ty.

a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 151.840.725 phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 151.840.725 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

b) Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
Tán thành	151.801.961	99.974471%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	38.764	0.025529%

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99.974471% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4.6. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT ngày 28/10/2021 của HĐQT.

a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 151.852.288 phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 151.852.288 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

b) Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
Tán thành	151.813.788	99.974646%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	38.500	0.025354%

11.01.02021

Handwritten signature

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99.974646% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4.7. Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT ngày 28/10/2021 của HĐQT.

a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 151.841.947 phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 151.841.947 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

b) Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
Tán thành	151.807.447	99.977279%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	34.500	0.022721%

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99.977279% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4.8. Thông qua sửa đổi, bổ sung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 435/2021/TTr-HHV ngày 30/9/2021 của Ban Điều hành Công ty.

a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 151.846.003 phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 151.846.003 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

b) Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
Tán thành	151.809.339	99.975854%
Không tán thành	1.900	0.001251%
Không có ý kiến	34.764	0.022894%

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99.975854% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4.9. Thông qua thay đổi Trang thông tin điện tử (website) chính thức của Công ty theo Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của HĐQT.

a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 151.848.447 phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 151.848.447 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

b) Kết quả biểu quyết

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
Tán thành	151.814.447	99.977609%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	34.000	0.022391%

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99.977609% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4.10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của HĐQT.

a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 151.834.427 phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 151.834.427 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

b) Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
Tán thành	151.799.663	99.977104%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	34.764	0.022896%

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99.977104% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4.11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) theo Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của HĐQT.

a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 151.834.427 phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 151.834.427 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.


b) Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
Tán thành	151.800.427	99.977607%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	34.000	0.022393%

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99.977607% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4.12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Trang kể từ ngày 01/11/2021 theo Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của HĐQT.

a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 151.831.983 phiếu.

Trong đó: 

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 151.831.983 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

b) Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
Tán thành	151.792.914	99.974268%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	39.069	0.025732%

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99.974268% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4.13. Thông qua Danh sách ứng viên để bầu vào thành viên HĐQT Công ty theo Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của HĐQT.

a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 151.835.983 phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 151.835.983 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

b) Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
Tán thành	151.770.978	99.957187%
Không tán thành	26.200	0.017255%
Không có ý kiến	38.805	0.025557%

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99.957187% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4.14. Bầu thành viên HĐQT Công ty theo Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của HĐQT

a) Phương thức biểu quyết: Căn cứ Điều 22 Điều lệ Công ty, việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

b) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 303.670.060 phiếu.

Trong đó:

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 303.670.060 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

c) Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Quang Huy	152.174.058	Trúng cử
1	Hà Huy Hùng	151.496.002	Trúng cử

4.15. Biên bản đại hội.

a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 152.018.340 phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 152.018.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

b) Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
Tán thành	151.954.140	99.957768%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	64.200	0.042232%

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99.957768% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4.16. Nghị quyết đại hội.

a) Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề biểu quyết: 152.019.340 phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 152.019.340 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

b) Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
Tán thành	151.955.140	99.957769%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	64.200	0.042231%

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99.957769% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. KẾT THÚC BIÊN BẢN

Biên bản kiểm phiếu và bầu cử kết thúc vào lúc 11...giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản gồm có 07 (bảy) trang, được lập thành 02 (hai) bản để lưu tại Công ty và hồ sơ Đại hội.

Các thành viên Ban Kiểm phiếu và bầu cử ký tên dưới đây chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và hợp lệ của Biên bản này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Trưởng ban

Phan Thị Mai

Thành viên

Ngô Hồng Đức

Thành viên

Chu Diệu Linh

