

Số: 67/2022/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 06 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

- Mã chứng khoán: **HHV**
 - Địa chỉ: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
 - Điện thoại liên hệ: 0236 3730 574
 - E-mail: info@hhv.com.vn
- Fax: 0236 3842 713
Website: hhv.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) trân trọng công bố Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng số 665/2022/TB-HHV ngày 06/10/2022.

(Chi tiết theo toàn văn Thông báo đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/10/2022 tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/công_bố_thông_tin

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng số 665/2022/TB-HHV ngày 06/10/2022 của Công ty.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

Người được UQ CBTT



**Kế toán trưởng
Nguyễn Văn Ân**

Số: 665/2022/TB-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 06 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 315/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/10/2022)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (“HHV”)
2. Tên viết tắt: DII
3. Địa chỉ trụ sở chính: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
4. Số điện thoại: (023) 6373 0574 Fax: (023) 6384 2713 Website: <https://hhv.com.vn>
5. Vốn điều lệ: 2.673.840.900.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: **HHV**
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Đà Nẵng
Số hiệu tài khoản: **115000165834**
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0400101965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 24/06/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 03/11/2021.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (Mã ngành: 5225)
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Thi công xây lắp các dự án hạ tầng giao thông đường bộ và hoạt động quản lý vận hành các trạm thu phí.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 09/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021, Nghị quyết HĐQT số 40/2022/NQ-HĐQT ngày 20/06/2022 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, số tiền huy động được từ phương án chào bán sẽ sử dụng cho các mục đích sau:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Phương thức đầu tư	Tỷ trọng	Giá trị
I.	Góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án		7%	182.342.730.000

TT	Mục đích sử dụng vốn	Phương thức đầu tư	Tỷ trọng	Giá trị
1.1	Góp vốn vào CTCP BOT Bắc Giang Lạng Sơn - Dự án Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn	Góp vốn chủ sở hữu trực tiếp vào doanh nghiệp dự án	4%	102.000.000.000
1.2	Góp vốn vào CTCP Đầu tư Đèo Cả - Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả, hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông, hầm Hải Vân	Góp vốn chủ sở hữu trực tiếp vào doanh nghiệp dự án	3%	80.342.730.000
II.	Hợp tác kinh doanh		63%	1.670.000.000.000
2.1	Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hào (Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hào thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020)	Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)	49%	1.300.000.000.000
2.2	Hợp tác kinh doanh với CTCP Tập đoàn Đèo Cả để tham gia Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1	Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)	14%	370.000.000.000
III.	Đầu tư bất động sản		12%	329.416.000.000
3.1	Nhận chuyển nhượng bất động sản tại Lạng Sơn theo các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 764808 và số CL 764807	Nhận chuyển nhượng bất động sản có sẵn để khai thác	2%	56.900.000.000
3.2	Nhận chuyển nhượng bất động sản tại 44 Trần Hưng Đạo, Tuy Hoà, Phú Yên theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 912562	Nhận chuyển nhượng bất động sản có sẵn để khai thác	1%	19.016.000.000
3.3	Nhận chuyển nhượng bất động sản tại 502 Xã Đàn, Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DC 999399	Nhận chuyển nhượng bất động sản có sẵn để khai thác	9%	253.500.000.000

TT	Mục đích sử dụng vốn	Phương thức đầu tư	Tỷ trọng	Giá trị
IV.	Bổ sung vốn phục vụ cho các hoạt động của Công ty		18%	492.082.170.000
4.1	<i>Trả nợ cho CTCP Tập đoàn Đèo Cả</i>		2.46%	65.760.220.447
4.2	<i>Trả nợ cho CTCP Đầu tư Hải Thạch BOT</i>		5.29%	141.400.876.713
4.3	<i>Trả nợ cho CTCP Đầu tư Hạ tầng miền Bắc</i>		3.93%	105.199.829.909
4.4	<i>Mua sắm máy móc thiết bị</i>		2.23%	59.721.242.931
4.5	<i>Bổ sung nguồn vốn để thực hiện các gói thầu thi công xây lắp, cung cấp vật tư, thiết bị, nhân công cho Dự án Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, dự án Cao tốc Bắc Nam...</i>		4%	120.000.000.000
Tổng cộng			100%	2.673.840.900.000

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Số lượng cổ phiếu chào bán:** 267.384.090 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 267.384.090 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu
4. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. **Tổng giá trị vốn huy động:** 2.673.840.900.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 2.673.840.900.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng
6. **Phương thức phân phối:** Thông qua thực hiện quyền mua tương ứng của cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông.
7. **Số lượng đăng ký mua tối thiểu:** 01 cổ phiếu.
8. **Thời gian nhận đăng ký mua:** Từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 01/12/2022
Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 25/11/2022.
9. **Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:**

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (địa chỉ: Km 11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán.

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 01/12/2022

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- **Tên chủ tài khoản:** Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
- **Số tài khoản:** 113002641826
- **Mở tại:** Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
- **Nội dung ghi nộp tiền:** Nộp tiền mua <<số lượng cổ phiếu mua>>CP cho <<Tên cổ đông/nhà đầu tư hưởng quyền mua>>, <<CMND/CCCD/Hộ chiếu/Trading code/ĐKDN, <<Ngày cấp>>.>>.
- **Ví dụ:** Nộp tiền mua 1.000 CP cho Nguyễn Văn A, CMND số 012345678, cấp ngày 01/01/2022.

12. Các tổ chức liên quan:

- Tổ chức kiểm toán:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM

+ Địa chỉ trụ sở chính: 29 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

+ Điện thoại: (028) 3820 5944 Fax: (028) 8324 5250

+ Website: <http://aasc.com.vn/>

- Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST

+ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam

+ Điện thoại: (024) 3772 6699 Fax: (024) 3772 6763

+ Website: <https://www.eves.com.vn/>

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (theo địa chỉ trụ sở chính và trang thông tin điện tử (website) tại Mục I).
- Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3772 6699 Fax: (84-24) 3772 6763 Website: eves.com.vn

TP. Đà Nẵng, ngày 06 tháng 10 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Tổng Giám đốc
Nguyễn Quang Huy

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ