

Số: 67/2023/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 13 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- 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 Fax: 0236 3842 713
 - E-mail: info@hhv.com.vn Website: hhv.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả trân trọng công bố Thông báo số 725/2023/TB-HHV ngày 13/11/2023 về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

(Nội dung chi tiết xem tại 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 13/11/2023 tại đường dẫn: <http://www.hhv.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-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 thêm cổ phiếu ra công chúng số 725/2023/TB-HHV ngày 13/11/2023 của CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

**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: 725/2023/TB-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 13 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 384/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/11/2023)

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
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: (0236) 3730 574 Số fax: (0236) 3842 713 Website: <https://hhv.com.vn>
5. Vốn điều lệ: 3.293.503.510.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: **HHV**
7. Nơi mở tài khoản thanh toán:
 - Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.
 - Số hiệu tài khoản: 115000165834
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0400101965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 24/06/2010, cấp thay đổi lần thứ 32 ngày 05/07/2023.
 - 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 (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023, Nghị quyết HĐQT số 23/2023/NQ-HĐQT ngày 15/08/2023 về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Công ty thực hiện chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn điều lệ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ trọng	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến	Số tiền tối thiểu cần thu được từ đợt chào bán để thực hiện dự án (đồng)
I.	Góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dự án	17.22%	141.753.010.000		99.227.107.000
1.1	<i>Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả</i>	13.15%	108.243.670.000	2023 - 2024	75.770.569.000
1.2	<i>Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn</i>	4.07%	33.509.340.000	2023 - 2024	25.456.538.000
II.	Bổ sung vốn phục vụ cho các hoạt động của Công ty	82.78%	681.622.860.000		
2.1	<i>Thanh toán khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng</i>	18.22%	150.000.000.000	<i>Trong năm 2023 - 2024 theo thời gian đáo hạn của từng khoản vay hoặc thanh toán trước hạn tùy nhu cầu và cân đối nguồn vốn tại từng thời điểm.</i>	<i>Không áp dụng</i>
2.2	<i>Mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty</i>	40.28%	331.622.860.000	2023 - 2024	<i>Không áp dụng</i>

TT	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ trọng	Giá trị (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến	Số tiền tối thiểu cần thu được từ đợt chào bán để thực hiện dự án (đồng)
2.3	<i>Bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn: thanh toán công nợ nhà thầu phụ, mua nguyên vật liệu, vật tư thiết bị, tạm ứng nhà thầu/nhà cung cấp, các chi phí khác phát sinh...)</i>	24.29%	200.000.000.000	2023 - 2024	<i>Không áp dụng</i>
Tổng cộng		100%	823.375.870.000		99.227.107.000

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu chào bán: **82.337.587** (*Tám mươi hai triệu ba trăm ba mươi bảy nghìn năm trăm tám mươi bảy*) cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: **82.337.587** (*Tám mươi hai triệu ba trăm ba mươi bảy nghìn năm trăm tám mươi bảy*) cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
- Giá chào bán: **10.000 đồng/cổ phiếu.**
- Tổng giá trị vốn huy động: **823.375.870.000** (*Tám trăm hai mươi ba tỷ ba trăm bảy mươi lăm triệu tám trăm bảy mươi nghìn*) đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 823.375.870.000 (*Tám trăm hai mươi ba tỷ ba trăm bảy mươi lăm triệu tám trăm bảy mươi nghìn*) đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.
- Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
 - Tỷ lệ thực hiện: **4:1** (cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 01 quyền được mua thêm 01 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 99 (chín mươi chín) cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ nhận thêm tương ứng là $(99 \times 1) : 4 = 24,75$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên, cổ đông Nguyễn Văn A được nhận 24 (hai mươi tư) cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phiếu ở hàng thập phân sẽ bị hủy bỏ.

- Phương án xử lý số cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua:
Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do các nhà đầu tư được quyền mua không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ được xử lý như sau:
 - HĐQT chào bán các cổ phiếu không phân phối hết cho (các) nhà đầu tư với giá bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, giá và các điều kiện cụ thể sẽ do HĐQT quyết định. Việc lựa chọn đối tượng được mua và phân phối cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại HHV không vượt quá 49%.
 - Số cổ phiếu được phân phối trong trường hợp này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - 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. Vốn điều lệ của Công ty sẽ được điều chỉnh theo số cổ phiếu phát hành thành công.

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 cổ phiếu.

8. Thời gian nhận đăng ký mua:

- Thời gian đăng ký mua: Từ ngày **06/12/2023** đến hết ngày **26/12/2023**
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày **06/12/2023** đến hết ngày **20/12/2023**.
- Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu có thể chuyển nhượng quyền mua 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. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền chuyển nhượng và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định pháp luật liên quan đến việc chuyển nhượng quyền mua.

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 mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 06/12/2023, xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa. Thông tin địa chỉ liên hệ:

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả

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: (0236) 3730 574 Fax: (0236) 3842 713 Email: info@hhv.com.vn

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 06/12/2023 đến hết ngày 26/12/2023

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
- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
- Nội dung: <Tên cổ đông>_<số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Trading code/Giấy ĐKDN>_Mua_<Số lượng cp HHV do thực hiện quyền>
- Ví dụ: Nguyen Van A_123456789101_Mua_10.000 cp HHV do thuc hien quyen

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 TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

+ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 - 7 - 8 Tòa nhà Thủ Đô, 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

+ Điện thoại: (84-24)-3936 6990 Fax: (84-24)-3936 0262

+ Website: <https://www.vcbs.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 TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 6 - 7 - 8 Tòa nhà Thủ Đô, 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84-24) 3936 6990 Fax: (84-24) 3936 0262 Website: vcbs.com.vn

TP. Đà Nẵng, ngày 13 tháng 11 năm 2023

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



**Tổng Giám đốc
Nguyễn Quang Huy**