

Số: 35/2023/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 23 tháng 5 năm 2023

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 Fax: 0236 3842 713
- E-mail: info@hhv.com.vn Website: hhv.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết của HĐQT Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.**

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ban hành Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐQT ngày 23/5/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

(Nội dung chi tiết theo toàn văn Nghị quyết HĐQT đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/5/2023 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:

- Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐQT ngày 23/5/2023 của HĐQT HHV.

**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: 19/2023/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 23 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

- 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 quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (“Điều lệ”);
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (“Công ty”/“HHV”) về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty về việc thông qua Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022;
- Căn cứ Công văn số 2865/UBCK-QLCB ngày 19/05/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HHV.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 08/06/2023.**

Điều 2. Thông qua địa điểm thực hiện như sau:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Trụ sở CTCP 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) vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng từ 7h30 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00) và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Điều 3. Ủy quyền/giao cho Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Hoàng

