

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - *State Security Commission of Vietnam*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
*Name of the organization: DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán: **HHV**
Stock code: HHV

- 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, Việt Nam.

*Head Office Address: Km 11+500, South leading route of Hai Van tunnel, Hoa Hiep
Bac ward, Lien Chieu district, Da Nang city, Vietnam*

- Điện thoại liên hệ/ Telephone: 0236 3730 574 Fax: 0236 3842 713

- E-mail: info@hhv.com.vn Website: <https://www.hhv.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of information disclosure:

Ngày 13/08/2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng
Giao thông Đèo Cả (HHV) ban hành Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐQT về việc thông
qua thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều của Điều lệ Công ty
sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

(Chi tiết theo toàn văn Nghị quyết đính kèm)

*On August 13th, 2024, the Board of Directors (BOD) of Deo Ca Traffic Infrastructure
Investment Joint Stock Company (HHV) issued Resolution No. 36/2024/NQ-HĐQT on
approving the change of charter capital and amending and supplementing some
articles' contents of the Company's Charter after the 2023 dividend share issuance.*

(Details according to the attached Resolution)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/08/2024 tại đường dẫn: [http://www.hhv.com.vn/quan hệ cổ đông/công bố thông tin](http://www.hhv.com.vn/quan-hệ-cổ-đồng/công-bố-thông-tin)

This information was published on the Company's website on August 13th, 2024, as in the link: [http://www.hhv.com.vn/quan hệ cổ đông/công bố thông tin](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./.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐQT ngày 13/8/2024 của HĐQT HHV / Resolution No. 36/2024/NQ-HĐQT dated August 13th, 2024, of HHV's BOD.
- Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của ĐHĐCĐ HHV/ Resolution No. 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated May 31, 2024, of the HHV's AGM.
- Công văn số 5022/UBCK-QLCB ngày 08/08/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của HHV/ Official dispatch No. 5022/UBCK-QLCB dated August 8, 2024, of the State Securities Commission on the document reporting the results of HHV's 2023 dividend share issuance.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được UQ CBTT 

Kế toán trưởng

ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Person authorized to disclose information

Chief Accountant



Nguyễn Văn Ân



Số: 36/2024/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 13 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều của Điều lệ Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

**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 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 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 phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐQT ngày 07/06/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc thông qua triển khai Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023; Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐQT ngày 04/07/2024 của HĐQT Công ty về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023;
- Căn cứ Công văn số 4033/UBCK-QLCB ngày 28/06/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HHV;
- Căn cứ Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐQT ngày 05/08/2024 của HĐQT Công ty về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo số 601/2024/BC-HHV ngày 05/08/2024 của Công ty về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Căn cứ Công văn số 5022/UBCK-QLCB ngày 08/08/2024 của UBCKNN về việc tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HHV;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 24/2024/BB-HĐQT ngày 13/08/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty và sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả theo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty, như sau:

1. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty

- a) Tăng vốn điều lệ của Công ty từ **4.116.801.690.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn một trăm mười sáu tỷ, tám trăm lẻ một triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng) lên **4.322.555.280.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn ba trăm hai mươi hai tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng).
- b) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **432.255.528 cổ phần** (Bốn trăm ba mươi hai triệu, hai trăm năm mươi lăm nghìn, năm trăm hai mươi tám cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Toàn bộ số lượng cổ phần nêu trên là **cổ phần phổ thông**.
- c) Hình thức tăng vốn: Công ty phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
- d) Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	4.322.555.280.000	100
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi	0	0
3	Vàng	0	0
4	Quyền sử dụng đất	0	0
5	Quyền sở hữu trí tuệ	0	0
6	Các tài sản khác	0	0
Tổng số:		4.322.555.280.000	100

- e) HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ về nội dung thay đổi vốn điều lệ tại kỳ họp gần nhất.
- 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024**
- a) Sửa đổi, bổ sung nội dung Phần mở đầu, khoản 1 và khoản 2 Điều 6, khoản 1 Điều 65 Điều lệ Công ty, như sau:

STT	Nội dung Điều lệ trước khi sửa đổi, bổ sung	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung
1	Phần mở đầu: “Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả thông qua tại	Phần mở đầu: “Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả thông qua tại

	Nghị quyết số 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024. Điều lệ bao gồm 65 (sáu mươi lăm) Điều, chia thành 13 (mười ba) Chương, được ban hành một cách hợp lệ và sẽ điều chỉnh toàn bộ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.”	Nghị quyết số 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 và sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ theo Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐQT ngày 13/08/2024 của Hội đồng quản trị sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023. Điều lệ bao gồm 65 (sáu mươi lăm) Điều, chia thành 13 (mười ba) Chương, được ban hành một cách hợp lệ và sẽ điều chỉnh toàn bộ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.”
2	Khoản 1 và khoản 2 Điều 6: “1. Vốn điều lệ của Công ty là 4.116.801.690.000 đồng. <i>(Bằng chữ: Bốn nghìn một trăm mười sáu tỷ, tám trăm lẻ một triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng).</i> 2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 411.680.169 (Bốn trăm mười một triệu, sáu trăm tám mươi nghìn, một trăm sáu mươi chín) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”	Khoản 1 và khoản 2 Điều 6: “1. Vốn điều lệ của Công ty là 4.322.555.280.000 đồng. <i>(Bằng chữ: Bốn nghìn ba trăm hai mươi hai tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng).</i> 2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 432.255.528 (Bốn trăm ba mươi hai triệu, hai trăm năm mươi lăm nghìn, năm trăm hai mươi tám) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”
3	Khoản 1 Điều 65: “1. Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này gồm 13 Chương và 65 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả nhất trí thông qua tại Nghị quyết số 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 và có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 05 năm 2024 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.”	Khoản 1 Điều 65: “1. Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này gồm 13 Chương và 65 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả nhất trí thông qua tại Nghị quyết số 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 và sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ theo Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐQT ngày 13/08/2024 của Hội đồng quản trị sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 08 năm 2024 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.”

b) HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ về nội dung sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty nêu trên tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành các văn bản và triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn như: Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; ký và ban hành Điều lệ Công ty (cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được HĐQT thông qua) để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành và các thủ tục khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban chuyên môn và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HSX (để báo cáo);
- Phòng ĐKKD TP. Đà Nẵng;
- BKS (theo dõi);
- Lưu: PC; hồ sơ phát hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng



Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 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);
- Xét Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty 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 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) HHV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 như sau:

1. Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của Công ty: **1.739.172.300 đồng** (tương đương 01% Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của Công ty mẹ).
2. Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu: **205.840.080.000 đồng** (tương đương 50,94% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của Công ty mẹ năm 2023 và 22,33% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023).

Điều 2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.**
2. Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông.**
3. Mã chứng khoán: **HHV**
4. Mệnh giá cổ phiếu: **10.000 đồng/cổ phiếu.**

5. Vốn điều lệ của Công ty: **4.116.801.690.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn một trăm mười sáu tỷ, tám trăm linh một triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng).
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **411.680.169 cổ phiếu** (Bốn trăm mười một triệu, sáu trăm tám mươi nghìn, một trăm sáu mươi chín cổ phiếu).
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **20.584.008 cổ phiếu** (Hai mươi triệu, năm trăm tám mươi tư nghìn, không trăm lẻ tám cổ phiếu).
9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá tối đa: **205.840.080.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm linh năm tỷ, tám trăm bốn mươi triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng).
10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **4.322.641.770.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn ba trăm hai mươi hai tỷ, sáu trăm bốn mươi một triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng).
11. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: **05%**.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: **20:1** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 20 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
14. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2024, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
15. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp theo quy định.
16. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán của Công ty.
17. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được huỷ bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 50 (năm mươi) cổ phiếu, khi đó Cổ đông A sẽ nhận cổ tức tương ứng là 2,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ tức trả bằng cổ phiếu của Cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 2 (hai) cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu ở hàng thập phân sẽ bị huỷ.
18. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
Các Cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ tức trả bằng cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu được nhận thêm này không bị hạn chế chuyển nhượng.
19. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
20. ĐHCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:



- a) Thực hiện các thủ tục, trình tự, hồ sơ, bao gồm cả việc xây dựng phương án chi tiết, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế và ký các văn bản, hồ sơ pháp lý có liên quan để thực hiện phương án phát hành hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.
- b) Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền đảm bảo đúng quy định của Pháp luật;
- c) Quyết định thời điểm chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phương án phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách Cổ đông theo quy định;
- d) Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh;
- e) Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng với kết quả sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- f) Thực hiện sửa đổi, bổ sung, cập nhật các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, số cổ phiếu mới sau khi hoàn tất đợt phát hành và thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- g) Thực hiện các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;
- h) Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện toàn bộ hoặc một hoặc một số công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 đã được ĐHCĐ thông qua.

Điều 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT, như sau:

1. Phương án chi trả cổ tức 2024 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với tỷ lệ chi trả dự kiến là 05% (năm phần trăm) theo mệnh giá cổ phần nhưng đảm bảo không cao hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ.
2. Thống nhất phê duyệt chủ trương tạm ứng cổ tức năm 2024 và ủy quyền/giao cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2024, bao gồm việc thực hiện hoặc không thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho Cổ đông.
3. Đối với lợi nhuận còn lại, ĐHCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT tiến hành trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty để đảm bảo sử dụng hiệu quả phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh những năm tiếp theo.



Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của HHV chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: PC; hồ sơ ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Hồ Minh Hoàng

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *50dd* /UBCK-QLCB
V/v tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ
phiếu để trả cổ tức của HHV

Hà Nội, ngày *08* tháng *8* năm 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo kết quả số 601/2024/BC-HHV ngày 05/8/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Mã cổ phiếu: HHV - niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã phân phối 20.575.359 cổ phiếu.

UBCKNN đề nghị Công ty liên hệ với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện các thủ tục về đăng ký, lưu ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung theo quy định.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBCK (để b/c);
- HSX;
- VSDC;
- Vụ GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (07b).

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



Khương Tiến Hùng