

Số: 06/2022/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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](mailto:info@hhv.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả với Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - người có liên quan của người nội bộ.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ban hành Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 24/01/2022 về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - người có liên quan của các thành viên HĐQT Công ty, như sau:

- Đối tượng, nội dung hợp đồng, giao dịch: các hợp đồng, giao dịch liên quan đến hoạt động thi công các hạng mục, gói thầu của Dự án thành phần đầu tư 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.
- Giá trị hợp đồng, giao dịch: theo kết quả thỏa thuận của Công ty nhưng không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

(Chi tiết theo Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 24/01/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2022 tại đường dẫn: [http://www.hhv.com.vn/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng/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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 24/01/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.



**Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT**

**Kế toán trưởng  
Nguyễn Văn Ân**

Số: 07/2022/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty**  
**với người có liên quan**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 số 03/2022/BB-HĐQT ngày 24/01/2022 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty/HHV**”),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - người có liên quan của các thành viên HĐQT Công ty, như sau:

- Đối tượng, nội dung hợp đồng, giao dịch: các hợp đồng, giao dịch liên quan đến hoạt động thi công các hạng mục, gói thầu của Dự án thành phần đầu tư 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.
- Giá trị hợp đồng, giao dịch: theo kết quả thỏa thuận của Công ty nhưng không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

**Điều 2.** Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định nội dung, giá trị hợp đồng; tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được HĐQT thông qua đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

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

Văn phòng HĐQT, Ban Điều hành, các Phòng/Ban chuyên môn, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

