

Số: 22/2022/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 03 tháng 3 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 Fax: 0236 3842 713
- E-mail: info@hhv.com.vn Website: hhv.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Thay đổi mẫu con dấu của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả thông báo thay đổi mẫu con dấu của Công ty kể từ ngày 07/3/2022 theo Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 03/3/2022 của HĐQT Công ty, như sau:

| Mẫu dấu trước khi thay đổi | Mẫu dấu mới có hiệu lực từ ngày 07/3/2022 |
|---|--|
|  |  |

(Chi tiết theo file mềm Nghị quyết đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/3/2022 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:

- Nghị quyết số 12/2022/HHV ngày 03/3/2022 của HĐQT 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: 12/2022/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi mẫu dấu của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐQT ngày 22/8/2019 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả về việc cho phép Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả được sử dụng nhãn hiệu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 07/2022/BB-HĐQT ngày 03/3/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**"),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thay đổi mẫu dấu của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả kể từ ngày 07/3/2022, như sau:

a) Mẫu dấu mới của Công ty:

| Mẫu dấu trước khi thay đổi | Mẫu dấu mới sau khi thay đổi |
|---|--|
|  |  |

b) Hình thức và nội dung của mẫu dấu mới:

- Đối với con dấu được làm tại cơ sở khắc dấu:

Hình thức: dấu hình tròn, đường kính: 37mm, màu sắc mực: chữ đỏ, nền trắng.

Nội dung:

+ Thông tin vành ngoài phía trên: tên Công ty in hoa: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

+ Thông tin vành ngoài phía dưới: MSDN: 0400101965



- + Giữa thông tin vành ngoài phía trên và vành ngoài phía dưới được ngăn cách bằng 02 hình ngôi sao năm cánh.



+ Nội dung giữa dấu: hình ảnh nhãn hiệu

- Đối với con dấu dưới hình thức chữ ký số: thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
- c) Số lượng con dấu mới: 06 con dấu. Trong đó:
 - 05 con dấu được làm tại cơ sở khắc dấu;
 - 01 con dấu dưới hình thức chữ ký số.
- d) Thời điểm có hiệu lực của mẫu dấu mới: Mẫu dấu mới có hiệu lực chính thức kể từ ngày **07/3/2022**.

Điều 2. Ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục liên quan để thu hồi toàn bộ mẫu dấu cũ, thông báo sử dụng mẫu dấu mới và quản lý con dấu của Công ty đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. HĐQT, Văn phòng HĐQT, Ban Điều hành, các Phòng/ban, đơn vị 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:

- Công bố thông tin;
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Minh Hoàng

