

Số: 43/2022/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 27 tháng 5 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: Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng/giao dịch thuê tài sản giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) ban hành Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐQT ngày 27/5/2022 thông qua hợp đồng/giao dịch thuê tài sản giữa HHV và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - người có liên quan của người nội bộ HHV.

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

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/5/2022 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 28/2022/NQ-HĐQT ngày 27/5/2022 của HĐQT

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
Người được UQ CBTT**



**Kế toán trưởng
Nguyễn Văn Ân**

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hợp đồng/giao dịch thuê tài sản giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả

**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 liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 15/2022/BB-HĐQT ngày 27/5/2022 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 thuê tài sản giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả và bên có liên quan theo Tờ trình số 13/2022/TTr-HHV ngày 25/5/2022 của Tổng Giám đốc Công ty với các nội dung như sau:

1. Thông tin về bên có liên quan tham gia ký kết/thực hiện giao dịch/hợp đồng với HHV:

a) Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0313365915 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 23/7/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 25/4/2022.

Địa chỉ trụ sở chính: số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

b) Mối quan hệ với HHV: Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả là người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của HHV.

2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng/giao dịch được thông qua:

a) Loại hợp đồng/giao dịch: Hợp đồng thuê tài sản.

b) Các bên liên quan tham gia ký kết/thực hiện hợp đồng/giao dịch:

- Bên thuê: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

- Bên cho thuê: Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả;

c) Nội dung của hợp đồng/giao dịch: HHV thuê tài sản là các loại phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị của Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả để sử dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.



- d) Giá trị từng hợp đồng/giao dịch: theo kết quả đàm phán, thỏa thuận của Công ty và quy định cụ thể trong hợp đồng nhưng tổng giá trị tiền thuê không vượt quá 2.000.000.000 đồng/tháng.
- e) Thời gian thực hiện hợp đồng/giao dịch: kể từ khi ký kết hợp đồng/giao dịch đến hết năm 2024 hoặc một thời hạn khác do Tổng Giám đốc quyết định nhưng phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu thực tế hoạt động của Công ty.

Điều 2. Ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động đàm phán với đối tác và quyết định chi tiết các điều khoản hợp đồng, chủng loại, số lượng và chất lượng tài sản thuê, giá trị hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng và các nội dung khác của hợp đồng; ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục, công việc khác có liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch với bên có liên quan trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng (bao gồm cả việc điều chỉnh các nội dung đã ký kết ban đầu (nếu có)) đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trong trường hợp cần thiết, Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật được quyền ủy quyền/giao cho người thứ ba thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc đã được HĐQT ủy quyền/giao nêu tại Điều này.

Điều 3. Ban Điều hành, 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Minh Hoàng

