

Số: 51/2022/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 7 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 việc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ký kết/thực hiện các hợp đồng/giao dịch với Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả liên quan đến Dự án xây dựng cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) ban hành Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐQT ngày 01/7/2022 thông qua việc HHV ký kết/thực hiện các hợp đồng/giao dịch và các phụ lục hợp đồng (nếu có) với Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả liên quan đến 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, bao gồm:

- Hợp đồng thi công xây dựng;
- Hợp đồng mua bán;
- Hợp đồng cho thuê;
- Hợp đồng cung cấp dịch vụ.

(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 01/7/2022 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 43/2022/NQ-HĐQT ngày 01/7/2022 của HĐQT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ



Kê toán trưởng
Nguyễn Văn Ân

Số: 43/2022/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty
và CTCP Xây dựng Đèo Cả liên quan Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo**

**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 25/2022/BB-HĐQT ngày 01/7/2022 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 việc ký kết/Thực hiện các hợp đồng/giao dịch và các phụ lục hợp đồng (nếu có) giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả và Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả liên quan đến 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 với các nội dung chính như sau:

- a) **Thông tin về bên có liên quan tham gia ký kết/Thực hiện giao dịch/hợp đồng với HHV:**
- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÈO CẢ**
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4400310620 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 18/11/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 09/5/2022.
Địa chỉ trụ sở chính: số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 - Môi quan hệ với HHV: Thành viên HĐQT của HHV có sở hữu cổ phần tại CTCP Xây dựng Đèo Cả.
- b) **Nội dung chủ yếu của hợp đồng/giao dịch được thông qua:**
- Nội dung, đối tượng của hợp đồng/giao dịch:

STT	Loại hợp đồng/giao dịch ký kết	Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch
1	Hợp đồng thi công xây dựng: - Bên giao thi công: CTCP Xây dựng Đèo Cả. - Bên nhận thi công: CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả	CTCP Xây dựng Đèo Cả giao thi công và HHV nhận thi công nền đường, mặt đường, gia cố mái ta luy, thoát nước dọc, đường gom, hầm giao thông dân sinh,... của các đoạn tuyến và các hạng mục công trình khác của các Gói thầu

		thuộc 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.
2	Hợp đồng mua bán: - Bên mua: CTCP Xây dựng Đèo Cả - Bên bán: CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả	HHV nhận cung cấp hàng hóa là bê tông, cốt thép, nhựa đường, đá xây dựng các loại, vải địa,... và các loại vật tư khác cho CTCP Xây dựng Đèo Cả để phục vụ thi công xây lắp các hạng mục công trình của các Gói thầu thuộc 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.
3	Hợp đồng thuê khoán: - Bên thuê/giao khoán: CTCP Xây dựng Đèo Cả - Bên cho thuê/nhận khoán: CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả	HHV nhận cho CTCP Xây dựng Đèo Cả thuê/khoán nhân công và thiết bị để phục vụ hoạt động thi công các hạng mục công trình của các Gói thầu thuộc 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.
4	Hợp đồng dịch vụ: - Bên cung ứng dịch vụ: CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả - Bên sử dụng dịch vụ: CTCP Xây dựng Đèo Cả.	HHV nhận cho CTCP Xây dựng Đèo Cả thuê văn phòng làm việc và cung cấp các dịch vụ phụ trợ kèm theo để phục vụ cho việc triển khai thực hiện 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 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 hợp đồng không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty tại thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch.
- Thời gian thực hiện hợp đồng/giao dịch: Ủy quyền/giao Tổng Giám đốc quyết định nhưng phải đảm bảo phù hợp với tiến độ triển khai Dự án và tình hình 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, các hạng mục thi công, hàng hoá cung cấp, nhân công và tài sản cho thuê/nhận khoán, các dịch vụ cung cấp cụ thể; 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 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.

