

Số: 61/2022/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 23 tháng 8 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 thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) ban hành Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐQT ngày 22/8/2022 thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nội.

(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 23/8/2022 tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/quan_hê_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 47/2022/NQ-HĐQT ngày 22/8/2022 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**

Số: 47/2022/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nội

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 có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 26/2022/BB-HĐQT ngày 22/8/2022 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Văn phòng đại diện của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại Hà Nội với các nội dung chính như sau:

1. Tên Văn phòng đại diện:
 - Tên bằng tiếng Việt: **VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ TẠI HÀ NỘI**
 - Tên bằng tiếng nước ngoài: REPRESENTATIVE OFFICE OF DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY IN HA NOI CITY
2. Địa chỉ Văn phòng đại diện: Tầng 16, Tháp văn phòng, Tòa nhà số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Người đứng đầu Văn phòng đại diện: bà **Nguyễn Quỳnh Mai**, giữ chức vụ: Trưởng Văn phòng đại diện.
4. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: Đại diện cho Công ty để phát triển thị trường, cung cấp thông tin và giao dịch với đối tác, khách hàng.
5. Hình thức hạch toán của Văn phòng đại diện: Hạch toán phụ thuộc.

Điều 2. Ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quyết định cơ cấu tổ chức, nhân sự và thực hiện tất cả các công việc liên quan khác để đảm bảo hoạt động của Văn phòng đại diện tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong quá trình thực hiện công việc, Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật được quyền ủy quyền lại cho người thứ ba thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc đã được HĐQT ủy quyền.



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. / *lu*

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

[Signature]
Hồ Minh Hoàng

