

Số: 76/2022/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 23 tháng 11 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:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) ban hành Nghị quyết số 55/2022/NQ-HĐQT ngày 23/11/2022 thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa HHV và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả liên quan đến Dự án xây dựng cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45.

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

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/11/2022 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 55/2022/NQ-HĐQT ngày 23/11/2022 của HĐQT.

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



**Kế toán trưởng
Nguyễn Văn Ân**

Số: 55/2022/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 23 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và CTCP Tập đoàn Đèo Cả liên quan đến Dự án xây dựng cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

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 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 30/2022/BB-HĐQT ngày 23/11/2022 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 Tập đoàn Đèo Cả theo Tờ trình số 28/2022/TTr-HHV ngày 21/11/2022 của Tổng Giám đốc Công ty 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 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 28 ngày 27/5/2022.

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

- Mối quan hệ với HHV: Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (DCG) là công ty mẹ và là người có liên quan của các thành viên HĐQT của HHV: ông Hồ Minh Hoàng, ông Nguyễn Tấn Đông, ông Nguyễn Hữu Hùng, ông Võ Thụy Linh và ông Nguyễn Quang Huy là người nội bộ của DCG.

b) Nội dung chủ yếu của giao dịch/hợp đồng được thông qua:

- Nội dung, đối tượng của giao dịch/hợp đồng:

STT	Loại giao dịch/hợp đồng ký kết	Nội dung chính của giao dịch/hợp đồng
1	Giao dịch/Hợp đồng thi công xây dựng: - Bên giao thi công: CTCP Tập đoàn Đèo Cả. - Bên nhận thi công: CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả	CTCP Tập đoàn Đèo Cả giao thi công và HHV nhận thi công xây dựng hệ thống an toàn giao thông tại các đoạn tuyến và các hạng mục công trình khác của Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc Dự án



		xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
2	Giao dịch/Hợp đồng mua bán: - Bên mua: CTCP Tập đoàn Đèo Cả - Bên bán: CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả	HHV nhận cung cấp hàng hóa là dải phân cách, lưới chống chói, hộ lan, hàng rào bảo vệ, giá long môn, biển báo,... và các loại vật tư khác cho CTCP Tập đoàn Đèo Cả để phục vụ thi công xây lắp các hạng mục công trình của Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 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 giá trị từng hợp đồng tối đa là 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).
- Thời gian thực hiện hợp đồng/giao dịch: kể từ khi ký kết hợp đồng/giao dịch đến hết năm 2023 hoặc một thời hạn khác do 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 xây dựng, số lượng, chủng loại, chất lượng hàng hoá 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 triển khai thực hiện các thủ tục, công việc khác có liên quan đến 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 hợp pháp cao nhất của cổ đông và 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 nhưng phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

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. / *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Hoàng