

Số: 09/2023/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 13 tháng 02 năm 2023

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 chủ trương ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch giữa CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả với các bên có liên quan.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) ban hành Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 13/02/2023 thông qua chủ trương ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch giữa HHV với các bên có liên quan.

(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 13/02/2023 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 03/2023/NQ-HĐQT ngày 13/02/2023 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: 03/2023/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 13 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

*V/v thông qua chủ trương ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch
giữa CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả với các bên có liên quan năm 2023*

**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 ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật liên quan ("**Luật Chứng khoán**");
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("**Nghị định số 155/2020/NĐ-CP**");
- 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 02/2023/BB-HĐQT ngày 13/02/2023 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**" / "**HHV**"),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương HHV ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các phụ lục hợp đồng (nếu có) với các doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2023 theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp, Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và quy định của Điều lệ Công ty, bao gồm cả các hợp đồng, giao dịch đã ký kết, thực hiện nhưng chưa được HĐQT thông qua (nếu có), cụ thể như sau:

1. Đối tượng ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với HHV:

HHV tham gia ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch, thoả thuận (bao gồm cả Phụ lục hợp đồng (nếu có) với các doanh nghiệp là người có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn: Công ty mẹ, các Công ty con, công ty liên kết của HHV và các bên có liên quan khác theo Danh sách chi tiết tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này và bất kỳ doanh nghiệp và người có liên quan khác sẽ phát sinh thêm của Công ty trong năm 2023 (nếu có).

2. Các loại hợp đồng, giao dịch được thông qua:

- Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc thuê và/hoặc cho thuê tài sản**, bao gồm: các loại xe, phương tiện, vận tải, máy móc, thiết bị, bất động sản,... và các loại tài sản khác được phép thuê hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật;
- Hợp đồng thi công xây dựng**, bao gồm: các hợp đồng giao thi công và/hoặc nhận thi công các hạng mục xây dựng, lắp đặt hệ thống thuộc các gói thầu dự án; thi công sửa



chữa, bảo hành, khắc phục hư hỏng các hầm đường bộ, cầu, đường cao tốc và các công trình giao thông khác,... và các hợp đồng xây dựng khác theo quy định của pháp luật;

- c) **Hợp đồng mua bán, cung ứng hàng hóa các loại**, bao gồm: mua, bán các loại vật liệu xây dựng, vật tư thi công xây dựng, mua/bán các loại hàng hóa khác được phép giao dịch theo quy định của pháp luật;
- d) **Hợp đồng gia công**, bao gồm: các hợp đồng giao gia công và/hoặc nhận gia công các sản phẩm cơ khí, các loại đá, bê-tông nhựa, vật liệu xây dựng các loại, ... và các sản phẩm khác được phép giao/nhận gia công theo quy định của pháp luật;
- e) **Hợp đồng dịch vụ**, bao gồm: thuê/sử dụng và/hoặc cung ứng dịch vụ quản lý, vận hành các công trình giao thông, dịch vụ bảo vệ, lao động tạm thời, các dịch vụ liên quan đến văn phòng ... và các dịch vụ khác được phép cung ứng hoặc sử dụng theo quy định của pháp luật;
- f) **Hợp đồng vay/cho vay tiền**, bao gồm: các hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc HHV cho vay và/hoặc vay tiền của bên có liên quan đối với các trường hợp công ty được phép vay/hoặc cho vay tiền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- g) **Thoả thuận**, bao gồm: thoả thuận liên danh giữa HHV và (các) bên có liên quan để cùng thành lập liên danh tham gia các hoạt động kinh tế như đấu thầu thi công xây lắp, đấu thầu quản lý vận hành, đấu thầu nhà đầu tư; thoả thuận đặt cọc và/hoặc các biện pháp bảo đảm khác để góp vốn hoặc bảo đảm ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch kinh tế khác, các biên bản thoả thuận khác để thực hiện các hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật.
- h) Các hợp đồng, giao dịch, thoả thuận khác thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

3. Giá trị từng Hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan được thông qua:

HĐQT ủy quyền/giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của HHV quyết định giá trị cụ thể đối với từng hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan nhưng phải đảm bảo hợp đồng, giao dịch với từng bên liên quan cụ thể có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc tổng giá trị hợp đồng, giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện hợp đồng, giao dịch đầu tiên (phát sinh sau thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực) nhỏ hơn 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 và/hoặc phụ lục điều chỉnh, bổ sung (hạn mức giá trị thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty).

4. Thời gian thực hiện các hợp đồng, giao dịch:

HĐQT giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của HHV quyết định thời gian thực hiện hợp đồng, giao dịch cụ thể nhưng phải đảm bảo phù hợp với khả năng, nhu cầu và tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Điều 2. HĐQT 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 nội dung, điều khoản hợp đồng; 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 hợp pháp 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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết khác thay thế hoặc đến hết ngày 31/12/2023.

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 45/2022/NQ-HĐQT ngày 22/8/2022 của HĐQT Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT thông qua Hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan được ban hành có nội dung tương tự, không trái với Nghị quyết này thì có hiệu lực và giữ nguyên giá trị thi hành

Điều 4. Ban Điều hành Công ty, các Phòng/Ban, bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Hoàng

HÀ
TRU
100



DANH SÁCH

**Bên có liên quan tham gia ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch
với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả**
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 13/02/2023
của Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả)

STT	Tên tổ chức	Địa chỉ trụ sở chính	Mối quan hệ
1	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ Giấy CNĐKDN số: 0313365915 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 23/7/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 27/5/2022	Số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh	Công ty mẹ của HHV, đồng thời là người có liên quan của Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc HHV
2	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÈO CẢ Giấy CNĐKDN số: 0104567756 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 05/4/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 31/12/2021	Số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh	Công ty con của HHV, đồng thời là người có liên quan của Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát HHV
3	CÔNG TY CỔ PHẦN BOT BẮC GIANG - LẠNG SƠN Giấy CNĐKDN số: 0106987957 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 11/9/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 25/5/2022.	Tầng 16, Tháp văn phòng, Tòa nhà số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	Công ty con của HHV, đồng thời người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV
4	CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯỚC TƯỢNG PHÚ GIA BOT Giấy CNĐKDN số: 0106205342 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 12/6/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 22/02/2021.	Lô 4 BT1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.	Công ty con của HHV, đồng thời là người có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát HHV

5	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BOT ĐÈO CẢ KHÁNH HÒA Giấy CNĐKDN số: 0106159826 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 22/4/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 27/5/2022.	Tầng 16, Tháp văn phòng, tòa nhà số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.	Công ty liên kết của HHV, đồng thời là người có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát HHV
6	CÔNG TY CỔ PHẦN BOT BẮC GIANG - LẠNG SON - HỮU NGHỊ Giấy CNĐKDN số: 0108311466 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 05/6/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 27/02/2022.	Tầng 20, số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	Công ty liên kết của HHV
7	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICV VIỆT NAM Giấy CNĐKDN số: 0401777280 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 13/7/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 10/5/2022.	Số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	Công ty liên kết của HHV
8	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÈO CẢ Giấy CNĐKDN số: 4400310620 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 18/11/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 09/5/2022	Số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	Là người có liên quan của Thành viên Ban Kiểm soát HHV; đồng thời, Thành viên HĐQT HHV có sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp này.
9	CÔNG TY CỔ PHẦN BOT TRUNG LƯƠNG - MỸ THUẬN Giấy CNĐKDN số: 0313222392 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 21/4/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 17/8/2020	Số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	Là người có liên quan của Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát HHV
10	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG SÀI GÒN - PHÚ YÊN Giấy CNĐKDN số 4401041297 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp đăng ký lần đầu ngày 21/11/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 24/6/2022.	Số 44 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.	Là người có liên quan của Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát HHV

11	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI THẠCH B.O.T Giấy CNĐKDN số: 4400740038 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp đăng ký lần đầu ngày 07/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 28/12/2018.	Số 44 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.	Cổ đông lớn của HHV; đồng thời là người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV
12	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC ĐƯỜNG CAO TỐC ĐÈO CẢ Giấy CNĐKDN số: 0107843468 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 12/5/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 18/5/2022.	Tầng 16, Tháp văn phòng, tòa nhà số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.	Là người có liên quan của Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng HHV
13	CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH ĐÈO CẢ Giấy CNĐKDN số: 4400951889 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 31/7/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 24/5/2022	Số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	Là người có liên quan của Trưởng Ban Kiểm soát HHV
14	CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÈO CẢ Giấy CNĐKDN số: 0305378621 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 17/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 19/02/2022.	Số 119 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	Là người có liên quan của Trưởng Ban Kiểm soát HHV
15	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HÀ THÀNH Giấy CNĐKDN số 0106300934 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 22/3/2022.	Tầng 16, Tháp văn phòng, tòa nhà số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.	Là người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV
16	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ NAM QUẢNG NGÃI Giấy CNĐKDN số 4300617471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 10/9/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 27/01/2022.	Km11 + 500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng	Là người có liên quan của Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Thành viên BKS HHV
17	Doanh nghiệp và người có liên quan khác sẽ phát sinh thêm của Công ty trong thời gian đến (nếu có).		

HỒNG ĐÈO