

Số: 12/2023/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 10 tháng 03 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](mailto:info@hhv.com.vn) Website: [hhv.com.vn](http://hhv.com.vn)

### 2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT thông qua các hợp đồng/giao dịch về công tác quản lý vận hành, khai thác và bảo dưỡng công trình giao thông giữa CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả với các Bên có liên quan.

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) ban hành Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 10/03/2023 thông qua các hợp đồng/giao dịch về công tác quản lý vận hành, khai thác và bảo dưỡng công trình giao thông giữa HHV với các Bên có liên quan, bao gồm:

- Hợp đồng/giao dịch cung cấp dịch vụ giữa HHV và CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn;
- Hợp đồng/giao dịch cung cấp dịch vụ giữa HHV và CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận;
- Hợp đồng/giao dịch cung cấp dịch vụ giữa HHV và CTCP Đầu tư Đèo Cả;
- Hợp đồng/giao dịch cung cấp dịch vụ giữa HHV và CTCP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa;
- Hợp đồng/giao dịch cung cấp dịch vụ giữa HHV và CTCP Phước Tượng Phú Gia BOT;
- Hợp đồng/giao dịch cung cấp dịch vụ giữa HHV và CTCP Quản lý và Khai thác Đường cao tốc Đèo Cả.

(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 10/03/2023 tại đường dẫn: [http://www.hhv.com.vn/quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng/công\\_bố\\_thông\\_tin](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 05/2023/NQ-HĐQT ngày 10/03/2023 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: 05/2023/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 10 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thông qua các hợp đồng/giao dịch về công tác quản lý vận hành, khai thác và bảo dưỡng công trình giao thông giữa Công ty và các Bên có liên quan

**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 liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định 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 04/2023/BB-HĐQT ngày 10/03/2023 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.** Thống nhất thông qua việc ký kết/Thực hiện các hợp đồng/giao dịch và phụ lục hợp đồng (nếu có) về công tác quản lý vận hành, khai thác và bảo dưỡng công trình giao thông giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả và các Bên có liên quan theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HHV ngày 08/03/2023 của Tổng Giám đốc Công ty với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Bên có liên quan tham gia ký kết/Thực hiện hợp đồng/giao dịch với HHV và nội dung chính của hợp đồng/giao dịch:

STT	Bên có liên quan tham gia ký kết/ thực hiện hợp đồng/giao dịch	Loại hợp đồng/giao dịch ký kết	Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch
1	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN BOT BẮC GIANG - LẠNG SƠN</b> - 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. - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, Tháp văn phòng, Tòa nhà số 265 đường	<b>Hợp đồng dịch vụ:</b> - Bên cung ứng dịch vụ: CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả - Bên sử dụng dịch vụ: CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	HHV nhận cung cấp các dịch vụ cho CTCP BOT Bắc Giang -Lạng Sơn về công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và Quốc lộ 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km1+800 - Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức Hợp đồng BOT, bao gồm:



STT	Bên có liên quan tham gia ký kết/ thực hiện hợp đồng/giao dịch	Loại hợp đồng/giao dịch ký kết	Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch
	<p>Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội</p> <p>- Môi quan hệ với HHV: CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn là công ty con của HHV; đồng thời, là người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV (ông Trần Chung).</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quản lý kết cấu hạ tầng công trình đường bộ và hành lang an toàn đường bộ, bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường bộ, duy trì và bảo dưỡng hệ thống điện,... và tất cả các dịch vụ liên quan khác.</li> <li>- Quản lý, vận hành các trạm thu phí.</li> </ul>
2	<p><b>CÔNG TY CỔ PHẦN BOT TRUNG LƯƠNG - MỸ THUẬN</b></p> <p>- 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 10 ngày 24/02/2023.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.</p> <p>- Môi quan hệ với HHV: CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận là người có liên quan của Thành viên HĐQT (ông Hồ Minh Hoàng và ông Nguyễn Tấn Đông) và Thành viên Ban Kiểm soát HHV (ông Nguyễn Minh Giang).</p>	<p><b>Hợp đồng dịch vụ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bên cung ứng dịch vụ: CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả</li> <li>- Bên sử dụng dịch vụ: CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận</li> </ul>	<p>HHV nhận cung cấp các dịch vụ cho CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận về công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì đường cao tốc thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quản lý kết cấu hạ tầng đường cao tốc và hành lang an toàn đường cao tốc, quản lý vận hành hệ thống giao thông thông minh, bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường cao tốc, duy trì và bảo dưỡng hệ thống điện, thoát nước,... và tất cả các dịch vụ liên quan khác.</li> <li>- Quản lý, vận hành các trạm thu phí.</li> </ul>
3	<p><b>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÈO CẢ</b></p> <p>- Giấy CNĐKDN số: 0104567756 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký</p>	<p><b>Hợp đồng dịch vụ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bên cung ứng dịch vụ: CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả</li> </ul>	<p>HHV nhận cung cấp các dịch vụ cho CTCP Đầu tư Đèo Cả về công tác quản lý vận hành, khai thác và bảo trì hầm đường bộ Đèo Cả và các công trình phụ trợ thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ</p>



STT	Bên có liên quan tham gia ký kết/ thực hiện hợp đồng/giao dịch	Loại hợp đồng/giao dịch ký kết	Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch
	<p>lần đầu ngày 05/4/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 30/12/2022.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.</p> <p>- Mối quan hệ với HHV: CTCP Đầu tư Đèo Cả là công ty con của HHV, đồng thời là người có liên quan của Thành viên HĐQT (ông Võ Thụy Linh và ông Trần Chung) và Thành viên Ban Kiểm soát HHV (ông Nguyễn Minh Giang).</p>	<p>- Bên sử dụng dịch vụ: CTCP Đầu tư Đèo Cả</p>	<p>qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả và hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông, hầm Hải Vân), bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quản lý, vệ sinh, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng hầm, đường dẫn, cầu và các công trình liên quan (nếu có), vận hành và bảo trì hệ thống điện, thông gió, cấp thoát nước, công tác an toàn giao thông, dịch vụ cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy,... và tất cả các dịch vụ liên quan khác.</li> <li>- Quản lý, vận hành các trạm thu phí.</li> </ul>
4	<p><b>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÈO CẢ</b></p> <p>- 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 23 ngày 30/12/2022.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.</p> <p>- Mối quan hệ với HHV: CTCP Đầu tư Đèo Cả là công ty con của HHV, đồng thời là người có liên quan của Thành viên HĐQT (ông Võ Thụy Linh và ông Trần Chung) và Thành viên Ban Kiểm soát HHV (ông Nguyễn Minh Giang).</p>	<p><b>Hợp đồng dịch vụ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bên cung ứng dịch vụ: CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả</li> <li>- Bên sử dụng dịch vụ: CTCP Đầu tư Đèo Cả</li> </ul>	<p>HHV nhận cung cấp các dịch vụ cho CTCP Đầu tư Đèo Cả về công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các đoạn tuyến: Đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, đường Tạ Quang Bửu, đoạn tuyến Quốc lộ 1 qua đèo Hải Vân của hạng mục: mở rộng hầm đường bộ Hải Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả - Quốc lộ 1, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa, bao gồm: dịch vụ quản lý, bảo dưỡng thường xuyên mặt đường, nền đường, thoát nước, cầu, công tác an toàn giao thông,... và tất cả các dịch vụ liên quan khác.</p>





STT	Bên có liên quan tham gia ký kết/ thực hiện hợp đồng/giao dịch	Loại hợp đồng/giao dịch ký kết	Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch
5	<p><b>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BOT ĐÈO CẢ KHÁNH HÒA</b></p> <p>- 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.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, Tháp văn phòng, tòa nhà số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.</p> <p>- Mối quan hệ với HHV: CTCP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa là công ty liên kết của HHV, đồng thời là người có liên quan của Thành viên HĐQT (ông Nguyễn Hữu Hùng) và Thành viên Ban Kiểm soát HHV (ông Nguyễn Minh Giang và bà Phan Thị Mai).</p>	<p><b>Hợp đồng dịch vụ:</b></p> <p>- Bên cung ứng dịch vụ: CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả</p> <p>- Bên sử dụng dịch vụ: CTCP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa</p>	<p>HHV nhận cung cấp các dịch vụ cho CTCP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa về công tác quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1374+525 - Km1392 và Km1405 - Km1425+500, tỉnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng BOT, bao gồm:</p> <p>- Dịch vụ quản lý, bảo dưỡng thường xuyên mặt đường, nền đường, thoát nước, cầu, công tác an toàn giao thông,... và tất cả các dịch vụ liên quan khác.</p> <p>- Quản lý, vận hành các trạm thu phí.</p>
6	<p><b>CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯỚC TƯỢNG PHÚ GIA BOT</b></p> <p>- 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.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: số Lô 4 BT1, Khu đô thị</p>	<p><b>Hợp đồng dịch vụ:</b></p> <p>- Bên cung ứng dịch vụ: CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả</p> <p>- Bên sử dụng dịch vụ: CTCP Phước Tượng Phú Gia BOT</p>	<p>HHV nhận cung cấp các dịch vụ cho CTCP Phước Tượng Phú Gia BOT về công tác quản lý vận hành và bảo trì hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia, Quốc lộ 1A, tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức hợp đồng BOT, bao gồm:</p> <p>- Quản lý, vệ sinh, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng hầm, đường dẫn, cầu và các công trình phụ trợ</p>

TÁNH  
CA  
UCTUF  
0101

STT	Bên có liên quan tham gia ký kết/ thực hiện hợp đồng/giao dịch	Loại hợp đồng/giao dịch ký kết	Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch
	<p>Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.</p> <p>- Mối quan hệ với HHV: CTCP Phước Tượng Phú Gia BOT là công ty con của HHV, đồng thời là người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV (ông Nguyễn Tấn Đông).</p>		<p>(nếu có), vận hành và bảo trì hệ thống điện, thông gió, cấp thoát nước, công tác an toàn giao thông, dịch vụ cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy,... và tất cả các dịch vụ liên quan khác.</p> <p>- Quản lý, vận hành các trạm thu phí.</p>
7	<p><b>CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC ĐƯỜNG CAO TỐC ĐÈO CẢ</b></p> <p>- Giấy CNĐKDN số: 0107843468 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 12/05/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 16/11/2022.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, Tháp Văn phòng, Tòa nhà số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.</p> <p>- Mối quan hệ với HHV: Người có liên quan của Thành viên HĐQT (ông Võ Thụy Linh và ông Nguyễn Quang Huy), Ban Tổng Giám đốc HHV (ông Trần Văn Chí, ông Lê Châu Thắng, ông Nguyễn Văn Ân và bà Nguyễn Quỳnh Mai).</p>	<p><b>Hợp đồng dịch vụ:</b></p> <p>- Bên cung ứng dịch vụ: CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.</p> <p>- Bên sử dụng dịch vụ: CTCP Quản lý và Khai thác Đường cao tốc Đèo Cả.</p>	<p>CTCP Quản lý và Khai thác Đường Cao tốc Đèo Cả nhận cung cấp cung cấp cho HHV các thiết bị, nhân công, dịch vụ liên quan đến công tác quản lý vận hành, duy tu, bảo dưỡng cầu, đường, hầm, trạm thu phí tại các dự án.</p>



- Giá trị từng hợp đồng/giao dịch: 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 nêu trên nhưng phải đảm bảo nguyên tắc từng hợp đồng/giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% và tổng giá trị tất cả các hợp đồng, giao dịch (bao gồm các hợp đồng/giao dịch được thông qua tại Nghị quyết này và các hợp đồng/giao dịch khác) với từng bên liên quan cụ thể 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).
- Thời gian thực hiện các hợp đồng/giao dịch: 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 tình hình thực tế hoạt động của Công ty và đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Chủ động đàm phán và quyết định chi tiết các điều khoản hợp đồng, các hạng mục thi công, dịch vụ cụ thể, giá trị hợp đồng, thời gian thực hiện 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 Tổng Giám đốc, 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 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 34/2022/NQ-HĐQT ngày 09/06/2022 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./.

**Nơi nhận:**

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Hoàng