

Số: 14/2023/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 14 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

Website: hhv.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch góp vốn/đặt cọc góp vốn vào các công ty con.**

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) ban hành Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 14/03/2023 thông qua việc HHV ký kết/Thực hiện các thoả thuận/giao dịch góp vốn/đặt cọc góp vốn vào các công ty con, gồm: CTCP Đầu tư Đèo Cả, CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn và CTCP Phước Tượng Phú Gia BOT.

(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 14/03/2023 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 06/2023/NQ-HĐQT ngày 14/03/2023 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: 06/2023/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 14 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua giao dịch góp vốn/đặt cọc góp vốn
của Công ty vào các công ty con

**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 05/2023/BB-HĐQT ngày 14/03/2023 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 HHV ký kết/Thực hiện các thoả thuận/giao dịch góp vốn/đặt cọc góp vốn vào các công ty con, gồm: CTCP Đầu tư Đèo Cả, CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn và CTCP Phước Tượng Phú Gia BOT theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HHV ngày 13/03/2023 của Tổng Giám đốc Công ty, với các nội dung chủ yếu như sau:

STT	Tên tổ chức nhận góp vốn và mối quan hệ với HHV	Loại giao dịch phát sinh	Giá trị giao dịch (dự kiến)	Thời gian giao dịch (dự kiến)
1	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 23 ngày 30/12/2022. - Địa chỉ trụ sở chính: số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. - Mối quan hệ với HHV: CTCP Đầu tư Đèo Cả	HHV góp vốn/đặt cọc góp vốn vào CTCP Đầu tư Đèo Cả	108.676.210.000 đồng	Trong năm 2023 - năm 2024

STT	Tên tổ chức nhận góp vốn và mối quan hệ với HHV	Loại giao dịch phát sinh	Giá trị giao dịch (dự kiến)	Thời gian giao dịch (dự kiến)
	là công ty con và 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)			
2	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN BOT BẮC GIANG - LẠNG SƠN</p> <p>- 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.</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 BOT Bắc Giang - Lạng Sơn là công ty con và là người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV (ông Trần Chung).</p>	HHV góp vốn/đặt cọc góp vốn vào CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	33.509.340.000 đồng	Trong năm 2023 - năm 2024
3	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯỚC TƯỢNG PHÚ GIA BOT</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</p>	HHV góp vốn/đặt cọc góp vốn vào CTCP Phước Tượng Phú Gia BOT	22.124.000.000 đồng	Trong năm 2023 - năm 2024

STT	Tên tổ chức nhận góp vốn và mối quan hệ với HHV	Loại giao dịch phát sinh	Giá trị giao dịch (dự kiến)	Thời gian giao dịch (dự kiến)
	<p>09 ngày 22/02/2021.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: số Lô 4 BT1, Khu đô thị 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 và là người có liên quan của Thành viên HĐQT (ông Nguyễn Tấn Đông) và Thành viên Ban Kiểm soát HHV (bà Phan Thị Mai).</p>			

Điều 2. Ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Chủ động làm việc, đàm phán với các doanh nghiệp dự án và quyết định chi tiết các điều khoản hợp đồng/hoà thuận/giao dịch; ký kết hợp đồng/hoà thuận/giao dịch và thực hiện các thủ tục, công việc khác có liên quan đến việc đầu tư góp vốn nêu tại Điều 1 Nghị quyết này (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 trên; trừ các thủ tục, công việc không được ủy quyền lại theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

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 khi hoàn tất thủ tục, công việc quy định tại Điều 1 Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Hoàng