

Số: 30/2023/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 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 việc ký kết/thực hiện hợp đồng/giao dịch với các bên có liên quan tại Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.**

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("HHV") công bố các Nghị quyết của HĐQT Công ty thông qua việc ký kết/thực hiện hợp đồng/giao dịch giữa HHV với các Bên có liên quan để phục vụ triển khai Dự án xây dựng đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, bao gồm:

- Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐQT ngày 25/4/2023 của HĐQT thông qua hợp đồng/giao dịch giữa HHV và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả;
- Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐQT ngày 25/4/2023 của HĐQT thông qua hợp đồng/giao dịch giữa HHV và Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả;
- Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐQT ngày 25/4/2023 của HĐQT thông qua hợp đồng/giao dịch giữa HHV và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam.

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

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2023 tại đường dẫn: [http://www.hhv.com.vn/quan\\_hệ\\_cổ\\_dòng/công\\_bố\\_thông\\_tin](http://www.hhv.com.vn/quan_hệ_cổ_dòng/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 12/2023/NQ-HĐQT, số 13/2023/NQ-HĐQT và số 14/2023/NQ-HĐQT ngày 25/4/2023 của HĐQT HHV.

**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: 12/2023/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thông qua hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và CTCP Tập đoàn Đèo Cả liên quan Dự án xây dựng đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 08/2023/BB-HĐQT ngày 25/4/2023 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 hợp đồng/giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả để phục vụ triển khai Dự án xây dựng đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, 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 Công ty:**

- Tên tổ chức: **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 23/07/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 20/02/2023.

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

- Mối quan hệ với HHV: CTCP Tập đoàn Đèo Cả là công ty mẹ, đồng thời là người có liên quan của các Thành viên HĐQT HHV (ông Hồ Minh Hoàng, ông Nguyễn Tấn Đông, ông Nguyễn Hữu Hùng, ông Võ Thụy Linh và ông Nguyễn Quang Huy).

b) **Nội dung/loại hợp đồng/giao dịch được thông qua:**

Các loại hợp đồng/giao dịch phục vụ cho việc triển khai thực hiện các Gói thầu thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn của HHV, bao gồm:

- **Hợp đồng xây dựng**, bao gồm: các hợp đồng giao thi công và/hoặc nhận thi công các hạng mục xây dựng, lắp đặt thuộc các gói thầu của Dự án; thi công sửa chữa, bảo hành, khắc phục hư hỏng (nếu có) của các hầm đường bộ, cầu, đường cao tốc và các công trình khác thuộc Dự án và các hợp đồng xây dựng khác theo quy định của pháp luật;



- **Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản**, bao gồm: HHV thuê hoặc cho thuê 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 dịch vụ**, bao gồm: HHV sử dụng hoặc cung ứng dịch vụ quản lý, vận hành các công trình giao thông, dịch vụ bảo vệ, cung ứng hoặc thuê lao động tạm thời, dịch vụ ứng dụng công nghệ số, các dịch vụ liên quan đến văn phòng;... và tất cả các dịch vụ khác được phép cung ứng hoặc sử dụng theo quy định của pháp luật;
  - **Hợp đồng mua bán, cung ứng hàng hóa, vật tư các loại**, bao gồm: HHV mua hoặc cung cấp các loại vật liệu xây dựng, vật tư thi công xây dựng và các loại hàng hóa khác được phép mua, bán theo quy định của pháp luật;
  - **Hợp đồng gia công**, bao gồm: HHV giao gia công 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;
  - **Hợp đồng nguyên tắc; Hợp đồng ủy quyền và tất cả các loại hợp đồng/giao dịch hợp pháp khác** thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT theo quy định pháp luật nhằm phục vụ công tác triển khai thực hiện các Gói thầu thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn
- c) **Giá trị từng Hợp đồng/giao dịch được thông qua:** 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).
- d) **Thời gian thực hiện các hợp đồng, giao dịch:** từ khi ký kết hợp đồng/giao dịch đến hết năm 2024 hoặc một thời hạn khác do Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của HHV quyết định nhưng phải đảm bảo phù hợp với tiến độ yêu cầu của Dự án, tình hình thực tế hoạt động của Công ty và tuân thủ 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 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 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; 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./.

*Nơi nhận:*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
  
Hồ Minh Hoàng

NG GIAO THÔNG ĐÉC CẢ  
5

Số: 13/2023/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thông qua hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và CTCP Xây dựng Đèo Cả liên quan Dự án xây dựng đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 08/2023/BB-HĐQT ngày 25/4/2023 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 hợp đồng/giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả và Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả liên quan đến việc triển khai Dự án xây dựng đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, 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 Công ty:**

- Tên tổ chức: **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.

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

- Môi quan hệ với HHV: CTCP Xây dựng Đèo Cả là người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV (Ông Nguyễn Hữu Hùng); đồng thời, một số Thành viên HĐQT HHV có sở hữu cổ phần (dưới 10%) của doanh nghiệp này.

b) **Nội dung/loại hợp đồng/giao dịch được thông qua:**

Các loại hợp đồng/giao dịch phục vụ cho việc triển khai thực hiện các Gói thầu thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn của HHV, bao gồm:

- **Hợp đồng xây dựng**, bao gồm: các hợp đồng giao thi công và/hoặc nhận thi công các hạng mục xây dựng, lắp đặt thuộc các gói thầu của Dự án; thi công sửa chữa, bảo hành, khắc phục hư hỏng (nếu có) của các hầm đường bộ, cầu, đường cao tốc và các công trình khác thuộc Dự án và các hợp đồng xây dựng khác theo quy định của pháp luật;



- **Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản**, bao gồm: HHV thuê hoặc cho thuê 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 dịch vụ**, bao gồm: HHV sử dụng hoặc cung ứng dịch vụ quản lý, vận hành các công trình giao thông, dịch vụ bảo vệ, cung ứng hoặc thuê lao động tạm thời, dịch vụ ứng dụng công nghệ số, các dịch vụ liên quan đến văn phòng;... và tất cả các dịch vụ khác được phép cung ứng hoặc sử dụng theo quy định của pháp luật;
- **Hợp đồng mua bán, cung ứng hàng hóa, vật tư các loại**, bao gồm: HHV mua hoặc cung cấp các loại vật liệu xây dựng, vật tư thi công xây dựng và các loại hàng hóa khác được phép mua, bán theo quy định của pháp luật;
- **Hợp đồng gia công**, bao gồm: HHV giao gia công 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;
- **Hợp đồng nguyên tắc; Hợp đồng ủy quyền và tất cả các loại hợp đồng/giao dịch hợp pháp khác** thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT theo quy định pháp luật nhằm phục vụ công tác triển khai thực hiện các Gói thầu thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

c) **Giá trị từng Hợp đồng/giao dịch được thông qua:** 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).

d) **Thời gian thực hiện các hợp đồng, giao dịch:** từ khi ký kết hợp đồng/giao dịch đến hết năm 2024 hoặc một thời hạn khác do Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của HHV quyết định nhưng phải đảm bảo phù hợp với tiến độ yêu cầu của Dự án, tình hình thực tế hoạt động của Công ty và tuân thủ 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 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 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; 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./.

*Nơi nhận:*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH  
  
  
Hà Minh Hoàng



Số: 14/2023/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thông qua hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và CTCP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam liên quan Dự án xây dựng đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 08/2023/BB-HĐQT ngày 25/4/2023 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 hợp đồng/giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam liên quan đến việc triển khai Dự án xây dựng đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, 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 Công ty:**

- Tên tổ chức: **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 13/07/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 31/3/2023.  
Địa chỉ trụ sở chính: 32 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Môi quan hệ với HHV: CTCP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam là công ty liên kết, đồng thời là người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV (ông Trần Chung).

**b) Nội dung/loại hợp đồng/giao dịch được thông qua:**

- Các loại hợp đồng/giao dịch phục vụ cho việc triển khai thực hiện các Gói thầu thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn của HHV, bao gồm:
- **Hợp đồng xây dựng**, bao gồm: các hợp đồng giao thi công và/hoặc nhận thi công các hạng mục xây dựng, lắp đặt thuộc các gói thầu của Dự án; thi công sửa chữa, bảo hành, khắc phục hư hỏng (nếu có) của các hầm đường bộ, cầu, đường cao tốc và các công trình khác thuộc Dự án và các hợp đồng xây dựng khác theo quy định của pháp luật;



- **Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản**, bao gồm: HHV thuê hoặc cho thuê 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 dịch vụ**, bao gồm: HHV sử dụng hoặc cung ứng dịch vụ quản lý, vận hành các công trình giao thông, dịch vụ bảo vệ, cung ứng hoặc thuê lao động tạm thời, dịch vụ ứng dụng công nghệ số, các dịch vụ liên quan đến văn phòng;... và tất cả các dịch vụ khác được phép cung ứng hoặc sử dụng theo quy định của pháp luật;
  - **Hợp đồng mua bán, cung ứng hàng hóa, vật tư các loại**, bao gồm: HHV mua hoặc cung cấp các loại vật liệu xây dựng, vật tư thi công xây dựng và các loại hàng hóa khác được phép mua, bán theo quy định của pháp luật;
  - **Hợp đồng gia công**, bao gồm: HHV giao gia công 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;
  - **Hợp đồng nguyên tắc; Hợp đồng ủy quyền và tất cả các loại hợp đồng/giao dịch hợp pháp khác** thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT theo quy định pháp luật nhằm phục vụ công tác triển khai thực hiện các Gói thầu thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn
- c) **Giá trị từng Hợp đồng/giao dịch được thông qua:** 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).
- d) **Thời gian thực hiện các hợp đồng, giao dịch:** từ khi ký kết hợp đồng/giao dịch đến hết năm 2024 hoặc một thời hạn khác do Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của HHV quyết định nhưng phải đảm bảo phù hợp với tiến độ yêu cầu của Dự án, tình hình thực tế hoạt động của Công ty và tuân thủ 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 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 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; 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./.

*Nơi nhận:*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH  
  
  
Hồ Minh Hoàng

