

Số: 06/2024/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2024

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 04/2024/NQ-HĐQT ngày 25/01/2024 về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch về quản lý vận hành, khai thác và bảo dưỡng công trình giao thông giữa Công ty và các Bên có liên quan trong năm 2024.

(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 25/01/2024 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. *[Chữ ký]*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 25/01/2024 của HĐQT.

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



Kế toán trưởng
Nguyễn Văn Ân

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các hợp đồng/giao dịch về quản lý vận hành, khai thác và bảo dưỡng công trình giao thông giữa Công ty và các Bên có liên quan trong năm 2024

**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 04/2024/BB-HĐQT ngày 25/01/2024 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 và thực hiện các hợp đồng/giao dịch và phụ lục hợp đồng (nếu có) liên quan đến công tác quản lý vận hành, khai thác và bảo dưỡng công trình hạ tầng giao thông giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả với các Bên có liên quan theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HHV ngày 24/01/2024 của Tổng Giám đốc Công ty với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Bên có liên quan tham gia ký kết và 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 và thực hiện hợp đồng/giao dịch với HHV	Loại hợp đồng/giao dịch ký kết	Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch
1	CÔNG TY CỔ PHẦN BOT BẮC GIANG - LẠNG SƠN - Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (CNDKDN) 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 18 ngày 08/12/2023. - 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.	Hợp đồng dịch vụ: - Bên cung ứng dịch vụ: CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV). - 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 liên quan đến 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 Km45+100 - 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: - Quản lý kết cấu hạ tầng công

STT	Bên có liên quan tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch với HHV	Loại hợp đồng/giao dịch ký kết	Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch
	<p>- Mỗi 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>		<p>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; duy tu, trung tu, đại tu đường quốc lộ, cao tốc,... và tất cả các dịch vụ liên quan khác;</p> <p>- Quản lý, vận hành các trạm thu phí.</p>
2	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN BOT TRUNG LƯƠNG - MỸ THUẬN</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>- Mỗi quan hệ với HHV: CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận là người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV (ông Hồ Minh Hoàng, ông Nguyễn Tấn Đông và ông Võ Thụy Linh).</p>	<p>Hợp đồng dịch vụ:</p> <p>- Bên cung ứng dịch vụ: CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.</p> <p>- Bên sử dụng dịch vụ: CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận.</p>	<p>HHV nhận cung cấp các dịch vụ cho CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận liên quan đến 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> <p>- 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;</p> <p>- Quản lý, vận hành các trạm thu phí.</p>
3	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÈO CẢ</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>Hợp đồng dịch vụ:</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 Đèo Cả.</p>	<p>HHV nhận cung cấp các dịch vụ cho CTCP Đầu tư Đèo Cả liên quan đến công tác quản lý vận hành, khai thác và bảo trì hầm đường bộ Đèo Cả và hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông, hầm Hải Vân và các công trình phụ trợ thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả và hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông, hầm Hải Vân), bao gồm:</p> <p>- Quản lý, vệ sinh, bảo dưỡng kết</p>



STT	Bên có liên quan tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch với HHV	Loại hợp đồng/giao dịch ký kết	Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch
	<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 HHV (ông Võ Thụy Linh và ông Trần Chung).</p>		<p>cầu 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, duy tu trung tu, đại tu hầm đường bộ, đường dẫn,... và tất cả các dịch vụ liên quan khác;</p> <p>- Quản lý, vận hành các trạm thu phí.</p>
4	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÈO CẢ</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 HHV (ông Võ Thụy Linh và ông Trần Chung).</p>	<p>Hợp đồng dịch vụ:</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 Đèo Cả.</p>	<p>HHV nhận cung cấp các dịch vụ cho CTCP Đầu tư Đèo Cả liên quan đến 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, duy tu trung tu, đại tu các đoạn đường,... và tất cả các dịch vụ liên quan khác.</p>
5	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BOT ĐÈO CẢ KHÁNH HÒA</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 5 ngày 27/5/2022.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng</p>	<p>Hợp đồng dịch vụ:</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 liên quan đến 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>



STT	Bên có liên quan tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch với HHV	Loại hợp đồng/ giao dịch ký kết	Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch
	<p>16, Tháp văn phòng, Tòa nhà số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.</p> <p>- Môi 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>		<ul style="list-style-type: none"> - 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; - Quản lý, vận hành các trạm thu phí.
6	<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 10 ngày 29/09/2023.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 4 BT1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.</p> <p>- Môi 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 (ông Nguyễn Tấn Đông) và Thành viên Ban Kiểm soát HHV (bà Phan Thị Mai).</p>	<p>Hợp đồng dịch vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bên cung ứng dịch vụ: CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả. - Bên sử dụng dịch vụ: CTCP Phước Tượng Phú Gia BOT. 	<p>HHV nhận cung cấp các dịch vụ cho CTCP Phước Tượng Phú Gia BOT liên quan đến công tác quản lý vận hành và bảo trì hầm đường bộ Phước Tượng và hầm đường bộ 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> <ul style="list-style-type: none"> - Quản lý, vệ sinh, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng hầm, đường dẫn, cầu và các công trình phụ trợ (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; - Quản lý, vận hành các trạm thu phí.
7	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC ĐƯỜNG CAO TỐC ĐÈO CẢ</p> <p>- Giấy CNĐKDN số: 0107843468 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu</p>	<p>Hợp đồng dịch vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bên sử dụng dịch vụ: CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả. - Bên cung ứng dịch 	<p>CTCP Quản lý và Khai thác đường cao tốc Đèo Cả nhận cung cấp các dịch vụ liên quan đến công tác quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ, quản lý vận hành trạm thu phí cho CTCP Đầu tư Hạ tầng</p>

A T A
CA
CTUR
1019

STT	Bên có liên quan tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch với HHV	Loại hợp đồng/ giao dịch ký kết	Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch
	<p>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>- Môi quan hệ với HHV: Người có liên quan của Thành viên HĐQT (ông Nguyễn Quang Huy), Ban Tổng Giám đốc (ông Nguyễn Quang Huy, ông Nguyễn Văn Ân, ông Trần Văn Chí, ông Lê Châu Thắng và bà Nguyễn Quỳnh Mai) và Người phụ trách quản trị công ty HHV (ông Trần Tấn Huy)</p>	<p>vụ: CTCP Quản lý và Khai thác đường cao tốc Đèo Cả.</p>	<p>giao thông Đèo Cả tại các dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (hợp phần cao tốc và hợp phần Quốc lộ 1), Dự án nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hoà, Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và các dự án khác.</p>
8	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN CAO TỐC CAM LÂM - VĨNH HẢO</p> <p>- Giấy CNĐKDN số: 0316685416 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp đăng ký lần đầu ngày 21/01/2021, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 10/08/2023.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Trà Nô, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.</p> <p>- Môi quan hệ với HHV: CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận là người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV (ông Nguyễn Tấn Đông)</p>	<p>Hợp đồng dịch vụ:</p> <p>- Bên cung ứng dịch vụ: CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.</p> <p>- Bên sử dụng dịch vụ: CTCP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.</p>	<p>HHV nhận cung cấp các dịch vụ cho CTCP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo liên quan đến công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì đường cao tốc của Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, hầm, đường cao tốc, duy trì và bảo dưỡng hệ thống điện, thoát nước,... và tất cả các dịch vụ liên quan khác; - Quản lý, vận hành các trạm thu phí.



2. 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 tại Điều 1 Nghị quyết này 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).
3. Thời gian thực hiện các hợp đồng/giao dịch đã ký kết: Kể từ thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch đến hết năm 2024 hoặc một thời hạn khác do Tổng Giám đốc quyết định nhưng phải đảm bảo phù hợp với năng lực, nhu cầu và 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 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. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban, bộ phận chuyên môn 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 31/12/2024. 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.

