

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Số: 19/2024/CBTT-HHV

No: 19/2024/CBTT-HHV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 02 năm 2024

Da Nang, February 22nd, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - *State Security Commission of Vietnam*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
Name of the organization: DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán: **HHV**

Stock code: HHV

- Địa chỉ trụ sở chính: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Head Office Address: Km11+500, route leading South of Hai Van tunnel, Hoa Hiep Bac ward, Lien Chieu district, Da Nang city, Vietnam

- Điện thoại liên hệ/ Telephone: 0236 3730 574 Fax: 0236 3842 713

- E-mail: info@hhv.com.vn Website: hhv.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of information disclosure:*

Ngày 22/02/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ban hành Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT về việc thành lập Xí nghiệp Quản lý, vận hành đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo - Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại Bình Thuận.

(Nội dung chi tiết theo toàn văn Nghị quyết của HĐQT đính kèm)

On February 22nd, 2024, the Board of Directors of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company issued Resolution No. 09/2024/NQ-HĐQT approved the establishment of Cam Lam - Vinh Hao Expressway Management and Operation Enterprise - Branch of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company in Binh Thuan.



(Detailed content of the entire Resolution of the Board of Directors attached)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/02/2024 tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/công_bố_thông_tin

This information was published on the Company's website on February 22nd, 2024, as in the link: 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./.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT ngày 22/02/2024 của HĐQT HHV.

Resolution No. 09/2024/NQ-HĐQT dated February 22nd, 2024 of the BOD of HHV.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được UQ CBTT

Kế toán trưởng

ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Person authorized to disclose information

Chief Accountant



Nguyễn Văn Ân



Số: 09/2024/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 22 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thành lập Xí nghiệp Quản lý, vận hành đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo
- Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại Bình Thuận

**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 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("Điều lệ");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/2024/BB-HĐQT ngày 22/02/2024 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc thành lập Chi nhánh của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại tỉnh Bình Thuận, với các nội dung chính như sau:

- Tên Chi nhánh:
 - Tên bằng tiếng Việt: **XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ, VẬN HÀNH ĐƯỜNG CAO TỐC CAM LÂM - VĨNH HẢO - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ TẠI BÌNH THUẬN.**
 - Tên bằng tiếng nước ngoài: **CAM LAM - VINH HAO EXPRESSWAY MANAGEMENT AND OPERATION ENTERPRISE - BRANCH OF DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY IN BINH THUAN PROVINCE**
- Địa chỉ Chi nhánh: Cửa hầm phía Nam Núi Vung, xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.
- Người đứng đầu Chi nhánh: ông **Lê Châu Thắng**, giữ chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp.
- Nội dung hoạt động của Chi nhánh: Thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động sản xuất, kinh doanh theo ủy quyền của Công ty tại từng thời điểm.
- Ngành, nghề kinh doanh của Chi nhánh: Theo ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Hình thức hạch toán của Chi nhánh: Hạch toán phụ thuộc.

Điều 2. Ủy quyền/giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký hoạt động chi nhánh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quyết định cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm Phó Giám đốc Xí nghiệp (nếu cần thiết) và các thành phần nhân sự của chi nhánh; phân giao nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Chi nhánh và thực hiện tất cả các công việc liên quan khác để đảm



bảo hoạt động của chi nhánh tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong trường hợp cần thiết, Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại cho người thứ ba thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc đã được HĐQT ủy quyền; trừ trường hợp không được ủy quyền lại theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Ban Điều hành, 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;
- BKS (báo cáo);
- Lưu: PC.

