

Số: 22/2024/CBTT-HHV
No: 22/2024/CBTT-HHV

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 02 năm 2024
Da Nang, February 29th, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR 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 29/02/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ban hành Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT về việc thay đổi tên và địa chỉ của 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.

(Chi tiết nội dung thay đổi theo Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024 của HĐQT Công ty đính kèm)

On February 29th, 2024, the Board of Directors of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company issued Resolution No. 11/2024/NQ-HĐQT approving the change of name and address of the Cam Lam - Vinh Hao Expressway Management and



Operation Enterprise - Branch of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company in Binh Thuan Province.

(Detailed content of the entire Resolution No. 11/2024/NQ-HĐQT dated February 29th, 2024 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 29/02/2024 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 29th, 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 11/2024/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024 của HĐQT HHV.

Resolution No. 11/2024/NQ-HĐQT dated February 29th, 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: 11/2024/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 29 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**V/v thay đổi tên và địa chỉ của 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 Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT ngày 22/02/2024 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("Công ty"/"HHV") 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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/2024/BB-HĐQT ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc thay đổi tên và địa chỉ của 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, cụ thể như sau:

Nội dung	Trước khi thay đổi (theo Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT ngày 22/02/2024 của HĐQT)	Sau khi thay đổi
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 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.

Nội dung	Trước khi thay đổi (theo Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT ngày 22/02/2024 của HĐQT)	Sau khi thay đổi
	- 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	- 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 NINH THUAN PROVINCE
Địa chỉ Chi nhánh	Cửa hầm phía Nam Núi Vung, xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.	Thôn Lương Cang, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.

- Lý do thay đổi: Nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của Chi nhánh phù hợp với tình hình thực tế.
- Các thông tin/nội dung khác của Chi nhánh không thay đổi và thực hiện theo Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐQT ngày 22/02/2024 của HĐQT Công ty.

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 cập nhật thay đổi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền 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 quá trình thực hiện công việc, Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật được quyền ủy quyền lại cho người thứ ba thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc đã được HĐQT ủy quyền.

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.



Hồ Minh Hoàng