

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

Số: 70/2024/CBTT-HHV
No: 70/2024/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 24 tháng 9 năm 2024
Da Nang, September 24th, 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, South leading route 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: <https://www.hhv.com.vn>

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

Ngày 24/9/2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) ban hành Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua việc ký kết/ thực hiện hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Theo đó, HĐQT HHV đã thống nhất thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (bên có liên quan của HHV và người nội bộ của HHV) để cùng tham gia thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).

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



On September 24th, 2024, the Board of Directors (BOD) of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company (HHV) issued Resolution No. 37/2024/NQ-HĐQT approving the signing/implementation of a cooperation contract with Dong Dang - Tra Linh Expressway Joint Stock Company.

Accordingly, the BOD of HHV has approved the signing and implementation of a cooperation contract with Dong Dang - Tra Linh Expressway Joint Stock Company (a related party of HHV and of an internal person of HHV) to jointly participate in the investment project for the construction of Dong Dang (Lang Son province) - Tra Linh (Cao Bang province) Expressway.

(Detailed content of the entire Resolution of the BOD attached)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/9/2024 tại đường dẫn: [http://www.hhv.com.vn/quan hệ cổ đồng/công bố thông tin](http://www.hhv.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/công_bố_thông_tin)

This information was published on the Company's website on September 24th, 2024 as in the link: [http://www.hhv.com.vn/quan hệ cổ đồng/công bố thông tin](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 37/2024/NQ-HĐQT ngày 24/9/2024 của HĐQT HHV / No. 37/2024/NQ-HĐQT dated September 24th, 2024 of HHV's BOD

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được UQ CBTT
Kế toán trưởng

ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Person authorized to disclose information
Chief Accountant



Nguyễn Văn Ân

Số: 37/2024/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua ký kết/Thực hiện hợp đồng hợp tác
với Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

**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 Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐQT ngày 12/12/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc tham gia đầu tư, thi công xây lắp, quản lý vận hành Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng);
- Căn cứ Biên bản họp số 25/2024/BB-HĐQT ngày 24/9/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ký kết/Thực hiện hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh) theo Tờ trình số 24/2024/TTr-HHV ngày 23/9/2024 của Ban Điều hành Công ty, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông tin về bên tham gia ký kết/Thực hiện hợp đồng hợp tác với HHV:

a) Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO TỐC ĐỒNG ĐĂNG - TRÀ LĨNH

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4800935176 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp lần đầu ngày 18/12/2023.

Địa chỉ trụ sở chính: số 320, Tổ 11, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

b) Mối quan hệ với HHV: CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là người có liên quan của HHV (HHV đang sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh; đồng thời, HHV và CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà



Lĩnh đang chịu chung một sự kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả). Ngoài ra, CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là người có liên quan của ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT HHV.

2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng hợp tác được thông qua:

- a) Nội dung, phạm vi hợp tác: HHV và CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh cùng nhau hợp tác tham gia thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng). Hai bên đồng ý cùng nhau đóng góp để hợp tác, chia sẻ lợi nhuận/lợi ích/sản phẩm đạt được từ việc hợp tác, vận hành Dự án trên cơ sở hài hoà lợi ích giữa hai bên và cùng chia sẻ trách nhiệm, phân chia rủi ro (nếu có) đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Hợp đồng BOT đã ký kết.
- b) Đóng góp của hai bên khi tham gia hợp tác:
- HHV sẽ đóng góp một khoản tiền để thực hiện hợp tác với giá trị tối đa là **600.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng chẵn).
 - CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đóng góp bằng vốn chủ sở hữu theo quy định tại Hợp đồng BOT (“Vốn chủ sở hữu”), sức lao động, có trách nhiệm điều hành, quản lý và trực tiếp thực hiện đầu tư và kinh doanh Dự án bằng kinh nghiệm, nhân sự, vốn tự có, vốn huy động hợp tác kinh doanh, vốn vay tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác. Đồng thời, CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh với vai trò là Doanh nghiệp dự án/Chủ đầu tư Dự án là bên đứng ra chịu trách nhiệm và giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án.
- c) Tiến độ giải ngân Khoản đóng góp hợp tác:
- HHV tiến hành giải ngân Khoản đóng góp hợp tác từ ngày ký kết Hợp đồng hợp tác đến hết ngày 31/12/2026 hoặc cho đến khi số tiền tối đa (nêu tại điểm b khoản 2 Điều này) đã được giải ngân hết, tùy thời điểm nào đến trước;
 - CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh góp Vốn chủ sở hữu theo tiến độ giải ngân được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận và thông qua tại Hợp đồng BOT;
 - Trường hợp các thời hạn nêu trên đã kết thúc nhưng mỗi bên vẫn chưa giải ngân/đóng góp đủ theo cam kết, hai bên sẽ đàm phán, thương lượng để gia hạn thời hạn, tiến độ thực hiện trách nhiệm giải ngân/đóng góp đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và quy định của Hợp đồng BOT hoặc điều chỉnh giá trị, phạm vi đóng góp tham gia Dự án của mỗi bên.
- d) Phân chia lợi nhuận và chia sẻ trách nhiệm, rủi ro:
- Phân chia lợi nhuận cho HHV: HHV được hưởng lợi nhuận với giá trị tối đa tương đương với tỷ suất lợi nhuận của nguồn vốn huy động hợp pháp khác quy định trong Hợp đồng BOT nhân (x) với giá trị thực góp của Khoản đóng góp hợp tác của HHV tại thời điểm phân chia lợi nhuận, tương ứng với thời gian Dự án sử dụng Khoản đóng góp hợp tác của HHV. HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc được quyền đàm phán, thỏa thuận với đối tác về mức tỷ suất lợi nhuận cụ thể tại thời điểm ký kết Hợp đồng hợp tác đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế và hài hòa lợi ích của hai bên tham gia hợp tác.



- Phân chia lợi nhuận cho CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh: CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh được hưởng lợi nhuận tương đương với tỷ suất lợi nhuận của nguồn vốn chủ sở hữu quy định trong Hợp đồng BOT nhân (x) với giá trị vốn tham gia Dự án và có quyền quyết định việc sử dụng các khoản lợi nhuận khác của Doanh nghiệp dự án còn lại sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ với Ngân hàng cấp tín dụng, chi trả chi phí hoạt động và các chi phí khác (nếu có), nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác với Nhà nước, phân chia lợi nhuận đối với phần vốn huy động của các đối tác tham gia;
 - Chia sẻ trách nhiệm, rủi ro của việc hợp tác: Trường hợp xảy ra rủi ro trong việc hợp tác dẫn đến kết quả kinh doanh Dự án bị lỗ, hai bên sẽ thực hiện đàm phán để chia sẻ trách nhiệm cho kết quả kinh doanh này. Mỗi bên chịu trách nhiệm theo phạm vi, tỷ lệ đóng góp khi tham gia hợp tác.
- e) Thời hạn hợp tác: Thời hạn hợp tác tương ứng với thời gian thu phí của Dự án và sẽ được tự động điều chỉnh tương ứng trong trường hợp Dự án điều chỉnh thời gian thu phí. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn hợp tác, hai bên phải hoàn thành việc quyết toán kết quả kinh doanh của Dự án và xác định lãi/lỗ của mỗi bên. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc quyết toán, hai bên sẽ hoàn tất các nghĩa vụ còn lại với nhau theo quy định của Hợp đồng hợp tác.

Điều 2. HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của HHV: Chủ động đàm phán với đối tác và quyết định chi tiết các điều khoản của Hợp đồng hợp tác ký kết hợp đồng và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc khác có liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch với CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh 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 của Công ty và nội dung đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết này.

Trong trường hợp cần thiết, Tổng Giám đốc 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 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 (để báo cáo);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng