

Số: 72/2024/CBTT-HHV

No: 72/2024/CBTT-HHV

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 10 năm 2024

Da Nang, October 1st, 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: hhv.com.vn

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

Ngày 01/10/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ban hành Nghị quyết số 41/2024/NQ-HĐQT về việc thay đổi địa chỉ của Văn phòng đại diện - Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả tại Hà Nội. Nội dung thay đổi cụ thể như sau:

- Địa chỉ trước khi thay đổi (theo Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐQT ngày 22/08/2022 của HĐQT): **Tầng 16, Tháp Văn phòng, Tòa nhà số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.**

- Địa chỉ mới sau khi thay đổi: **số 278 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.**

(Chi tiết nội dung thay đổi theo Nghị quyết số 41/2024/NQ-HĐQT ngày 01/10/2024 của HĐQT Công ty đính kèm)



On October 1st, 2024, the Board of Directors of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company issued Resolution No. 41/2024/NQ-HĐQT approving on changing the address of the Representative Office of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company in Hanoi. The specific changes are as follows:

- Address before the change (according to Resolution No. 47/2022/NQ-HĐQT dated August 22nd, 2022 of the Board of Directors): 16th floor, Office Tower, Building No. 265 Cau Giay, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam.
- New address after the change: No. 278 Thuy Khue, Thuy Khue Ward, Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam.

(Detailed content of the entire Resolution No. 41/2024/NQ-HĐQT dated October 1st, 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 01/10/2024 tại đường dẫn: [http://www.hhv.com.vn/quan-hệ-cổ-đồng/công-bố-thông-tin](http://www.hhv.com.vn/quan-h%E1%BB%87-c%E1%BB%91-%C3%A0-%C3%A0ng-c%E1%BB%91-c%E1%BB%91-%C3%A0ng-b%E1%BB%91-th%E1%BB%91ng-tin)

This information was published on the Company's website on October 1st, 2024, as in the link: [http://www.hhv.com.vn/quan-hệ-cổ-đồng/công-bố-thông-tin](http://www.hhv.com.vn/quan-h%E1%BB%87-c%E1%BB%91-%C3%A0-%C3%A0ng-c%E1%BB%91-c%E1%BB%91-%C3%A0ng-b%E1%BB%91-th%E1%BB%91ng-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 41/2024/NQ-HĐQT ngày 01/10/2024 của HĐQT HHV.

Resolution No. 41/2024/NQ-HĐQT dated October 1st, 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: 41/2024/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi địa chỉ của Văn phòng đại diện - Công ty cổ phần Đầu tư
Hạ tầng Giao thông Đèo Cả tại Hà Nội

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 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 47/2022/NQ-HĐQT ngày 22/8/2022 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 Văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 26/2024/BB-HĐQT ngày 01/10/2024 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc thay đổi địa chỉ của Văn phòng đại diện - Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả tại Hà Nội, cụ thể như sau:

- Địa chỉ trước khi thay đổi (theo Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐQT ngày 22/08/2022 của HĐQT): **Tầng 16, Tháp Văn phòng, Tòa nhà số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.**
- Địa chỉ mới sau khi thay đổi: **số 278 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.**
- Lý do thay đổi: Nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của Văn phòng đại diện phù hợp với tình hình thực tế.
- Các thông tin khác của Văn phòng đại diện tại Hà Nội không thay đổi và thực hiện theo Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐQT ngày 22/08/2022 của HĐQT Công ty.

Điều 2. HĐQT 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 Văn phòng đại diện tuân thủ theo quy định 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 nêu tại Điều này.

Điều 3. Ban Điều hành, các Phòng/ban chuyên môn, 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 (theo dõi);
- Lưu: VP HĐQT; PC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Hoàng

