

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

**DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Số: 75/2024/CBTT-HHV
No: 75/2024/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 15 tháng 10 năm 2024
Da Nang, October 15th, 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 15/10/2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng
Giao thông Đèo Cả (HHV) ban hành Nghị quyết số 42/2024/NQ-HĐQT về việc thông
qua giao dịch góp thêm vốn/đặt cọc góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Cao tốc Đồng
Đăng - Trà Lĩnh (bên có liên quan của HHV và người nội bộ của HHV).

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

On October 15th, 2024, the Board of Directors (BOD) of Deo Ca Traffic
Infrastructure Investment Joint Stock Company (HHV) issued Resolution No.
42/2024/NQ-HĐQT approving the transaction of additional capital contribution/the
deposit to contribute additional capital to Dong Dang - Tra Linh Expressway Joint Stock
Company (a related party of HHV and of an internal person of HHV).



(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 15/10/2024 tại đường dẫn: [http://www.hhv.com.vn/quan hệ cổ đông/công bố thông tin](http://www.hhv.com.vn/quan-hệ-cổ-đông/công-bố-thông-tin)

This information was published on the Company's website on October 15th, 2024 as in the link: [http://www.hhv.com.vn/quan hệ cổ đông/công bố thông tin](http://www.hhv.com.vn/quan-hệ-cổ-đông/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 42/2024/NQ-HĐQT ngày 15/10/2024 của HĐQT HHV / Resolution No. 42/2024/NQ-HĐQT dated October 15th, 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: 42/2024/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 15 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua giao dịch góp thêm vốn/đặt cọc góp thêm vốn
vào 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 17/06/2020 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 01/2024/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 các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- 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 27/2024/BB-HĐQT ngày 15/10/2024 của 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 các thoả thuận/giao dịch liên quan đến việc góp thêm vốn/đặt cọc góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, với các nội dung chính như sau:

- Thông tin về bên nhận góp thêm vốn/nhận đặt cọc góp thêm vốn và mối quan hệ với HHV:
 - 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 đăng ký lần đầu ngày 18/12/2023, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 01/10/2024.
 - Địa chỉ trụ sở chính: số 320, Tổ 11, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
 - 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/giao dịch được thông qua:
- Nội dung, phạm vi giao dịch: HHV góp thêm vốn/đặt cọc góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
 - Giá trị giao dịch (dự kiến): **33.189.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi ba tỷ, một trăm tám mươi chín triệu đồng)
 - Thời gian thực hiện (dự kiến): tháng 10/2024 - tháng 04/2025.

Điều 2. HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động làm việc, đàm phán với bên nhận góp thêm vốn/đặt cọc góp thêm vốn và quyết định chi tiết các điều khoản hợp đồng/thoả thuận/giao dịch; ký kết hợp đồng/thoả thuận/giao dịch và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc khác có liên quan đến việc đặt cọc/đầu tư góp thêm vốn đã được HĐQT thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này (bao gồm cả việc điều chỉnh các nội dung đã ký kết ban đầu (nếu có)) đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ 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 trên; ngoại trừ các thủ tục, công việc không được ủy quyền lại theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

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;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, PC.

