

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

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

Số: 80/2025/CBTT-HHV

No: 80/2025/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 12 tháng 11 năm 2025

Da Nang, November 12, 2025

**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: - *The State Securities Commission of Vietnam;*
- *Hochiminh 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
Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

*Head Office Address: Km11+500, South leading route of Hai Van tunnel, Hai Van
Ward, 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:**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) ban hành Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐQT ngày 12/11/2025 về việc thông qua toàn bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐQT ngày 01/10/2025 của HĐQT Công ty đã công bố vào ngày 01/10/2025.

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

The Board of Directors (BOD) of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company (HHV) has issued Resolution No. 51/2025/NQ-HĐQT dated November 12, 2025, approving the entire registration dossier for the 2025 public offering of additional shares to existing shareholders. This Resolution supersedes



Resolution No. 47/2025/NQ-HĐQT dated October 1, 2025, of the BOD, which was publicly announced on October 1, 2025.

(For details, please refer to the full text of the Resolution attached).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/11/2025 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 November 12, 2025, 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 51/2025/NQ-HĐQT ngày 12/11/2025 của HĐQT HHV / Resolution No. 51/2025/NQ-HĐQT dated November 12, 2025, of HHV's BOD.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được ủy quyền CBTT
Kế toán trưởng

ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Person authorized to disclose information
Chief Accountant



Lê Công Nghĩa



Số: 51/2025/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 12 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
cho cổ đông hiện hữu năm 2025**

**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, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Điều lệ");
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2025 của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Công ty"/"HHV") về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Nghị quyết số 46/2025/NQ-HĐQT ngày 01/10/2025 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty về việc phê duyệt Phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025;
- Căn cứ Công văn số 6619/UBCK-QLCB ngày 23/10/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 35/2025/BB-HĐQT ngày 12/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả theo Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2025 của ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 46/2025/NQ-HĐQT ngày 01/10/2025 của HĐQT, gồm các hồ sơ sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 993/2025/HHV-GĐKCB ngày 12/11/2025;

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101965 do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 37 ngày 11/08/2025;
3. Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025 của ĐHĐCĐ về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
4. Nghị quyết số 46/2025/NQ-HĐQT ngày 01/10/2025 của HĐQT về việc phê duyệt Phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025;
5. Bản cáo bạch;
6. Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực từ ngày 05/08/2025;
7. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 và năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ năm 2025 đã được soát xét; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho Quý 3 kết thúc ngày 30/9/2025 của HHV;
8. Hợp đồng tư vấn chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
9. Văn bản số 11/2025/HĐQT-HHV ngày 01/10/2025 của HĐQT Công ty về việc cam kết triển khai niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thêm;
10. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
11. Văn bản số 864/2025/HHV ngày 01/10/2025 của Công ty về việc cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
12. Hồ sơ liên quan đến mục đích sử dụng vốn, gồm:
 - 12.1. Nghị quyết số 48/2024/NQ-HĐQT ngày 20/12/2024 của HĐQT HHV về việc đầu tư góp vốn vào Dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông qua hợp đồng/giao dịch phát sinh với bên liên quan của HHV;
 - 12.2. Nghị quyết số 63/2024/NQ-HĐQT ngày 20/12/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của công ty tại Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo;
 - 12.3. Văn bản số 12042/BGTVT-CĐCTVN ngày 06/11/2024 của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng số 316/HĐ.BOT-BGTVT ngày 30/07/2021;
 - 12.4. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/2024/HĐCNCP/DCG-HHV ký ngày 26/12/2024 giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả và Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả kèm phụ lục hợp đồng số 01-01/PLHĐ/HĐCNCP/DCG-HHV ngày 01/10/2025;
 - 12.5. Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐQT ngày 28/06/2024 của HĐQT HHV về việc thông qua ký kết/ thực hiện hợp đồng/ giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần với Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả;
 - 12.6. Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 20/06/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần số cổ phần thuộc sở hữu của công ty cho Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả;



- 12.7. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 2806/2024/CNCP-ICV ký ngày 28/06/2024 giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả và Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả kèm phụ lục hợp đồng số 01-PLHĐ/2806/2024/CNCP-ICV ngày 25/12/2024 và phụ lục hợp đồng số 02-PLHĐ/2806/2024/CNCP-ICV ngày 30/04/2025;
- 12.8. Quyết định số 578/2025/QĐ-HHV ngày 28/08/2025 của Tổng Giám đốc HHV về việc thông qua mua sắm tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong đó phê duyệt danh mục máy móc, thiết bị dự kiến mua sắm giai đoạn quản lý vận hành năm 2025;
- 12.9. Quyết định số 284/2025/QĐ-HHV ngày 05/05/2025 của Tổng Giám đốc về việc thành lập Tổ công tác rà soát, đề xuất đầu tư thiết bị của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả năm 2025;
- 12.10. Tờ trình số 5/2025/TTr-HHV-TCT ngày 10/05/2025 về việc đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị phục vụ công tác quản lý vận hành các tuyến cao tốc năm 2025; Tờ trình số 6/2025/TTr-HHV-TCT ngày 01/06/2025 về việc đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị phục vụ công tác quản lý vận hành các tuyến cao tốc năm 2025;
13. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 3.293.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng liên quan đến sự kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tính đến ngày 13/03/2025 (đã được kiểm toán);
14. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 4.322.555.280.000 đồng lên 4.737.555.280.000 đồng liên quan đến sự kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ tính đến ngày 30/09/2025 (đã được kiểm toán).
15. Các hồ sơ liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Điều 2. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết có liên quan để thực hiện đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo đúng quy định của pháp luật, quy định của Công ty và phương án chào bán đã được phê duyệt.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chuyên môn trực thuộc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐQT ngày 01/10/2025 của HĐQT Công ty về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (theo dõi);
- Lưu: VP HĐQT; Ban PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng