

Số: 12/2021/CBTT-DII

TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

- Mã chứng khoán: **HHV**

- Địa chỉ: 27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236 3730574

Fax: 0236 3842713

Email: annv@deoca.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”) ban hành các quyết định về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự Ban Điều hành Công ty; nghị quyết thông qua hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan của người nội bộ Công ty, cụ thể như sau:

+ Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 30/3/2021 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông **Lê Thanh Tuấn** kể từ ngày 30/3/2021.

+ Quyết định số 10/2021/QĐ-HĐQT ngày 30/3/2021 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với bà **Nguyễn Quỳnh Mai** kể từ ngày 30/3/2021.

+ Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 30/3/2021 về việc thông qua hợp đồng thuê xe giữa Công ty và Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả.

- Công ty xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung nêu trên.

3. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/3/2021. Địa chỉ website đăng tải nội dung: hamadeco.com.vn

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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 30/3/2021, Quyết định số 10/2021/QĐ-HĐQT ngày 30/3/2021 và Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 30/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

- Bản cung cấp thông tin cá nhân của bà Nguyễn Quỳnh Mai./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- BDH, các bộ phận liên quan;
- Website;
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Ân

Số: *M.*/2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày *30* tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Thông qua hợp đồng thuê tài sản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty số 03/2021/BB-HĐQT ngày 30/3/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương giao kết hợp đồng thuê tài sản giữa Công ty và Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả với các nội dung:

- **Bên cho thuê tài sản:** Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả (mã số doanh nghiệp: 4400310620; địa chỉ trụ sở chính: 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh).
- **Đối tượng hợp đồng:** Thuê các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của bên cho thuê.
- **Giá trị giao dịch:** Theo kết quả thỏa thuận về giá thuê của Công ty nhưng không được vượt quá 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
- **Mục đích giao dịch:** Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định chủng loại, số lượng, chất lượng tài sản thuê; thực hiện việc đàm phán, kiểm tra, quyết định nội dung hợp đồng, ký kết hợp đồng và các văn bản liên quan đến giao dịch đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Văn phòng HĐQT, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng