

Số: 24./2021/CBTT-DII

TP. Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

- 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](mailto: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 Nghị quyết về việc thông qua giao dịch vay vốn các tổ chức là người có liên quan của người nội bộ Công ty, bao gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty cổ phần Tập đoàn Hải Thạch, Công ty cổ phần Đầu tư Hải Thạch B.O.T và Công ty cổ phần BOT Hưng Phát.

*(Nội dung cụ thể theo bản mềm các Nghị quyết đính kèm)*

- 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 10/6/2021. 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:** Các Nghị quyết ban hành ngày 10/6/2021 của HĐQT Công ty: Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐQT, Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐQT, Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐQT.!

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Văn Ân**

Số: 17/2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Thông qua phương án vay vốn Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả**

#### **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 08/2021/BB-HĐQT ngày 10/6/2021,

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Phương án vay vốn Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.

Chi tiết như sau:

- Bên cho vay: **Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả** (Mã số doanh nghiệp: 0313365915; địa chỉ trụ sở chính: số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)
- Số tiền vay tối đa: **200.000.000.000 đồng** (bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn)
- Thời hạn vay: 24 tháng kể từ thời điểm giải ngân đầu tiên hoặc một thời hạn khác tùy theo nhu cầu thực tế của Công ty.
- Lãi suất: Lãi suất tiền gửi bằng Việt Nam đồng kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam + (cộng) biên độ không quá 3,0%/năm.
- Tần suất trả lãi: 03 tháng/lần hoặc khi có điều kiện thanh toán;
- Biện pháp bảo đảm: vay không áp dụng biện pháp bảo đảm;
- Mục đích vay: tăng khoản đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp mà Công ty đang đầu tư và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động của Công ty.

**Điều 2.** Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc đàm phán và quyết định các điều kiện/điều khoản liên quan đến việc vay vốn; ký kết các tài liệu (bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu/hợp đồng tín dụng, hợp đồng/thỏa thuận bảo lãnh,...); điều chỉnh các điều kiện liên quan đến việc vay vốn (nếu có phát sinh); kiểm soát dư nợ với cổ đông, người nội bộ và người có liên quan tại mọi thời điểm không vượt quá số tiền vay vốn theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của ĐHĐCĐ Công ty và thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến việc vay vốn đảm bảo đúng theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Văn phòng HĐQT, Ban Điều hành, các phòng/ban, bộ phận 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**



Số: 18./2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua phương án vay vốn Công ty cổ phần Tập đoàn Hải Thạch**

**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 ("**HDQT**") Công ty số 08/2021/BB-HĐQT ngày 10/6/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Phương án vay vốn Công ty cổ phần Tập đoàn Hải Thạch.

Chi tiết như sau:

- Bên cho vay: **Công ty cổ phần Tập đoàn Hải Thạch** (Mã số doanh nghiệp 4400740045; địa chỉ trụ sở chính: số 44 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)
- Số tiền vay tối đa: **200.000.000.000 đồng** (bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn)
- Thời hạn vay: 24 tháng kể từ thời điểm giải ngân đầu tiên hoặc một thời hạn khác tùy theo nhu cầu thực tế của Công ty.
- Lãi suất: Lãi suất tiền gửi bằng Việt Nam đồng kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam + (cộng) biên độ không quá 3,0%/năm.
- Tần suất trả lãi: 03 tháng/lần hoặc khi có điều kiện thanh toán;
- Biện pháp bảo đảm: vay không áp dụng biện pháp bảo đảm;
- Mục đích vay: tăng khoản đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp mà Công ty đang đầu tư và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động của Công ty.

**Điều 2.** Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc đàm phán và quyết định các điều kiện/điều khoản liên quan đến việc vay vốn; ký kết các tài liệu (bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu/hợp đồng tín dụng, hợp đồng/thỏa thuận bảo lãnh,...); điều chỉnh các điều kiện liên quan đến việc vay vốn (nếu có phát sinh); kiểm soát dư nợ với cổ đông, người nội bộ và người có liên quan tại mọi thời điểm không vượt quá số tiền vay vốn theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của ĐHĐCĐ Công ty và thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến việc vay vốn đảm bảo đúng theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Văn phòng HĐQT, Ban Điều hành, các phòng/ban, bộ phận 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**



Số: 19/2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua phương án vay vốn của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Thạch B.O.T**

**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 08/2021/BB-HĐQT ngày 10/6/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Phương án vay vốn Công ty cổ phần Đầu tư Hải Thạch B.O.T.

Chi tiết như sau:

- Bên cho vay: **Công ty cổ phần Đầu tư Hải Thạch B.O.T** (Mã số doanh nghiệp: 4400740038; địa chỉ trụ sở chính: số 44 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Thuận Hòa, tỉnh Phú Yên)
- Số tiền vay tối đa: **200.000.000.000 đồng** (bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn)
- Thời hạn vay: 24 tháng kể từ thời điểm giải ngân đầu tiên hoặc một thời hạn khác tùy theo nhu cầu thực tế của Công ty.
- Lãi suất: Lãi suất tiền gửi bằng Việt Nam đồng kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam + (cộng) biên độ không quá 3,0%/năm.
- Tần suất trả lãi: 03 tháng/lần hoặc khi có điều kiện thanh toán;
- Biện pháp bảo đảm: vay không áp dụng biện pháp bảo đảm;
- Mục đích vay: tăng khoản đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp mà Công ty đang đầu tư và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động của Công ty.

**Điều 2.** Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc đàm phán và quyết định các điều kiện/điều khoản liên quan đến việc vay vốn, ký kết các tài liệu (bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu/hợp đồng tín dụng, hợp đồng/thỏa thuận bảo lãnh,...), điều chỉnh các điều kiện liên quan đến việc vay vốn (nếu có phát sinh), kiểm soát dư nợ với cổ đông, người nội bộ và người có liên quan tại mọi thời điểm không vượt quá số tiền vay vốn theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của ĐHĐCĐ Công ty và thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến việc vay vốn đảm bảo đúng theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Văn phòng HĐQT, Ban Điều hành, các phòng/ban, bộ phận 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.



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Hồ Minh Hoàng



Số: 20./2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua phương án vay vốn Công ty cổ phần BOT Hưng Phát**

**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 08/2021/BB-HĐQT ngày 10/6/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Phương án vay vốn Công ty cổ phần BOT Hưng Phát.

Chi tiết như sau:

- Bên cho vay: **Công ty cổ phần BOT Hưng Phát** (Mã số doanh nghiệp: 0600334621, địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội)
- Số tiền vay tối đa: **20.000.000.000 đồng** (bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn)
- Thời hạn vay: 24 tháng kể từ thời điểm giải ngân đầu tiên hoặc một thời hạn khác tùy theo nhu cầu thực tế của Công ty.
- Lãi suất: Lãi suất tiền gửi bằng Việt Nam đồng kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam + (cộng) biên độ không quá 3,0%/năm.
- Tần suất trả lãi: 03 tháng/lần hoặc khi có điều kiện thanh toán;
- Biện pháp bảo đảm: vay không áp dụng biện pháp bảo đảm;
- Mục đích vay: tăng khoản đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp mà Công ty đang đầu tư và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động của Công ty.

**Điều 2.** Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc đàm phán và quyết định các điều kiện/điều khoản liên quan đến việc vay vốn, ký kết các tài liệu (bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu/hợp đồng tín dụng, hợp đồng/thỏa thuận bảo lãnh,...), điều chỉnh các điều kiện liên quan đến việc vay vốn (nếu có phát sinh), kiểm soát dư nợ với cổ đông, người nội bộ và người có liên quan tại mọi thời điểm không vượt quá số tiền vay vốn theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của ĐHĐCĐ Công ty và thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến việc vay vốn đảm bảo đúng theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Văn phòng HĐQT, Ban Điều hành, các phòng/ban, bộ phận 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**

