

Số: 41/2022/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 16 tháng 5 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.**

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

- Mã chứng khoán: **HHV**
- Địa chỉ: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại liên hệ: 0236 3730 574 Fax: 0236 3842 713
- E-mail: info@hhv.com.vn Website: hhv.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng/giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - người có liên quan của người nội bộ.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) ban hành Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐQT ngày 16/5/2022 thông qua hợp đồng/giao dịch giữa HHV và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - người có liên quan của người nội bộ HHV với các nội dung chính như sau:

- a) Bên có liên quan tham gia ký kết/thực hiện giao dịch/hợp đồng với HHV: **Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả** (Giấy CNĐKDN số: 0313365915 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 23/7/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 25/4/2022; Địa chỉ trụ sở chính: số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).
- b) Mối quan hệ với HHV: Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả là người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của HHV.
- c) Nội dung chủ yếu của hợp đồng/giao dịch được thông qua:
 - Các bên liên quan tham gia ký kết/thực hiện hợp đồng/giao dịch:
 - + Bên mua/giao khoán: Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả
 - + Bên bán/nhận khoán: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.
 - Nội dung của hợp đồng/giao dịch: HHV và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch liên quan đến Gói thầu số 02 thuộc Dự án xây dựng đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, bao gồm:
 - + Hợp đồng cung cấp vật tư;
 - + Hợp đồng giao khoán nhân công và thiết bị.
- d) Giá trị từng hợp đồng/giao dịch: theo kết quả đàm phán, thỏa thuận của Công ty nhưng không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.



- e) Thời gian thực hiện hợp đồng/giao dịch: kể từ khi ký kết hợp đồng/giao dịch đến hết năm 2024 hoặc một thời hạn khác do Tổng Giám đốc quyết định nhưng phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tiến độ triển khai dự án.

(Chi tiết theo Nghị quyết HĐQT đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/5/2022 tại đường dẫn: [http://www.hhv.com.vn/quan hệ cổ đồng/công bố thông tin](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. *KL*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐQT
ngày 16/5/2022 của HĐQT

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

Người được UQ CBTT



**Kế toán trưởng
Nguyễn Văn Ân**



Số: 25/2022/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 16 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua hợp đồng/giao dịch giữa Công ty cổ phần
Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả**

**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 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 Biên bản cuộc họp số 14/2022/BB-HĐQT ngày 16/5/2022 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**"/"**HHV**");

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan theo Tờ trình số 12/2022/TTr-HHV ngày 14/5/2022 của Tổng Giám đốc với các nội dung như sau:

1. Thông tin về bên có liên quan tham gia ký kết/thực hiện giao dịch/hợp đồng với HHV:
 - a) Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0313365915 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 23/7/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 25/4/2022.
Địa chỉ trụ sở chính: số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 - b) Mối quan hệ với HHV: Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả là người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của HHV.
2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng/giao dịch được thông qua:
 - a) Các bên liên quan tham gia ký kết/thực hiện hợp đồng/giao dịch:
 - Bên mua/giao khoán: Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả;
 - Bên bán/nhận khoán: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.
 - b) Nội dung của hợp đồng/giao dịch: HHV và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch liên quan đến Gói thầu số 02 thuộc Dự án xây dựng đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, bao gồm:
 - Hợp đồng cung cấp vật tư;
 - Hợp đồng giao khoán nhân công và thiết bị.



- c) Giá trị từng hợp đồng/giao dịch: theo kết quả đàm phán, thỏa thuận của Công ty nhưng không vượt quá 35% (*ba mươi lăm phần trăm*) tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- d) Thời gian thực hiện hợp đồng/giao dịch: kể từ khi ký kết hợp đồng/giao dịch đến hết năm 2024 hoặc một thời hạn khác do Tổng Giám đốc quyết định nhưng phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tiến độ triển khai dự án.

Điều 2. Ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động đàm phán với đối tác và quyết định chi tiết các điều khoản hợp đồng, giá trị hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng và các nội dung khác của hợp đồng; ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục, công việc khác có liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch với bên có liên quan trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng (bao gồm cả việc điều chỉnh các nội dung đã ký kết ban đầu (nếu có)) đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty và vì lợi ích cao nhất 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 tại Điều này.

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.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Minh Hoàng

