

Số: 75/2022/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 27 tháng 10 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:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) ban hành Nghị quyết số 54/2022/NQ-HĐQT ngày 26/10/2022 thông qua hợp đồng gia công giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam.

(Nội dung 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 27/10/2022 tại đường dẫn: 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 54/2022/NQ-HĐQT ngày 26/10/2022 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: 54/2022/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 26 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hợp đồng gia công giữa CTCP Đầu tư
Hạ tầng giao thông Đèo Cả và CTCP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam

**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 29/2022/BB-HĐQT ngày 26/10/2022 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 gia công và các Phụ lục kèm theo (nếu có) giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả và CTCP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam theo Tờ trình số 27/2022/TTr-HHV ngày 25/10/2022 của Tổng Giám đốc Công ty với các nội dung như sau:

- Thông tin về bên có liên quan tham gia ký kết/thực hiện hợp đồng/giao dịch với HHV:
 - Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICV VIỆT NAM**
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0401777280 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 13/7/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 10/5/2022
Địa chỉ trụ sở chính: số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 - Mối quan hệ với HHV: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam (“**ICV Việt Nam**”) là công ty liên kết của HHV; đồng thời, là bên có lợi ích liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc HHV.
- Nội dung chủ yếu của hợp đồng/giao dịch được thông qua:
 - Loại hợp đồng/giao dịch: Hợp đồng gia công.
 - Các bên liên quan tham gia ký kết/thực hiện hợp đồng/giao dịch:
 - Bên giao gia công: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.
 - Bên nhận gia công: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam.
 - Nội dung của hợp đồng/giao dịch: HHV đặt gia công và ICV Việt Nam nhận gia công nghiền đá/nguyên liệu khác thành các sản phẩm vật liệu xây dựng theo yêu cầu của bên giao gia công để HHV sử dụng phục vụ thi công Gói thầu DC-XL12 của Dự án thành



phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

- d) Giá trị hợp đồng/giao dịch: theo kết quả đàm phán, thỏa thuận của Công ty và quy định cụ thể trong hợp đồng nhưng tổng giá trị hợp đồng tối đa là 22.000.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ đồng).
- e) Thời gian thực hiện hợp đồng/giao dịch: kể từ khi ký kết hợp đồng/giao dịch đến hết năm 2023 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 yêu cầu tiến độ thi công dự án của Công ty.

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, chủng loại, tiêu chuẩn, số lượng và chất lượng hàng hóa giao gia công và sản phẩm sau gia công, 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 hợp pháp 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

