

Số: 73/2022/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 các Nghị quyết thông qua mẫu con dấu của Văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

- Nghị quyết số 51/2022/NQ-HĐQT ngày 26/10/2022 thông qua mẫu con dấu của Văn phòng đại diện CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại Hà Nội;
- Nghị quyết số 52/2022/NQ-HĐQT ngày 26/10/2022 thông qua mẫu con dấu của Văn phòng đại diện CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại thành phố Hồ Chí Minh;

(Nội dung chi tiết theo các 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 51/2022/NQ-HĐQT ngày 26/10/2022 của HĐQT;
- Nghị quyết số 52/2022/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: 51/2022/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua mẫu con dấu của Văn phòng đại diện
CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại Hà Nội

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 có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐQT ngày 22/8/2022 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”/“**HHV**”) về việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty số 29/2022/BB-HĐQT ngày 26/10/2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mẫu con dấu của Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại Hà Nội, như sau:

- Thông tin về văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nội:
 - Tên văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện - Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại Hà Nội
 - Mã số văn phòng đại diện: 0400101965-019
 - Địa chỉ văn phòng đại diện: Tầng 16, Tháp Văn phòng, Tòa nhà số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Hình thức và nội dung của mẫu con dấu:

Mẫu con dấu	Hình thức và nội dung của mẫu dấu
	<ul style="list-style-type: none">- Hình thức: dấu hình tròn, đường kính: 37mm, màu sắc mực: chữ đỏ, nền trắng.- Nội dung:<ul style="list-style-type: none">+ Thông tin vành ngoài phía trên: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ TẠI HÀ NỘI

	<p>+ Thông tin vành ngoài phía dưới: MSVPĐD: 0400101965-019</p> <p>+ Giữa thông tin vành ngoài phía trên và vành ngoài phía dưới được ngăn cách bằng 02 hình ngôi sao năm cánh.</p> <p>+ Nội dung giữa dấu: hình ảnh nhãn hiệu:</p> <div style="text-align: center;">  </div>
--	---

- * Đối với dấu dưới hình thức chữ ký số: thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
3. Số lượng con dấu mới: 02 con dấu. Trong đó: 01 con dấu giao Trưởng Văn phòng đại diện trực tiếp quản lý và sử dụng; 01 con dấu lưu tại trụ sở chính của Công ty.
 4. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu: kể từ ngày **26/10/2022**.

Điều 2. Ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục liên quan để thông báo sử dụng và quản lý con dấu của Văn phòng đại diện Công ty đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty.

Điều 3. Ban Điều hành, Văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nội, các Phòng/ban, đơn vị 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;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Minh Hoàng

Số: 52/2022/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua mẫu con dấu của Văn phòng đại diện
CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại TP. Hồ Chí Minh


**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 có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 48/2022/NQ-HĐQT ngày 22/8/2022 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”/“**HHV**”) về việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 29/2022/BB-HĐQT ngày 26/10/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mẫu con dấu của Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại thành phố Hồ Chí Minh, như sau:

- Thông tin về văn phòng đại diện của Công ty tại TP. Hồ Chí Minh:
 - Tên văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện - Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại thành phố Hồ Chí Minh
 - Mã số văn phòng đại diện: 0400101965-018
 - Địa chỉ văn phòng đại diện: số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Hình thức và nội dung của mẫu con dấu:


Mẫu con dấu	Hình thức và nội dung của mẫu dấu
	<ul style="list-style-type: none">- Hình thức: dấu hình tròn, đường kính: 37mm, màu sắc mực: chữ đỏ, nền trắng.- Nội dung:<ul style="list-style-type: none">+ Thông tin vành ngoài phía trên: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

	<p>+ Thông tin vành ngoài phía dưới: MSVPĐD: 0400101965-018</p> <p>+ Giữa thông tin vành ngoài phía trên và vành ngoài phía dưới được ngăn cách bằng 02 hình ngôi sao năm cánh.</p> <p>+ Nội dung giữa dấu: hình ảnh nhãn hiệu:</p> 
--	--

- * Đối với dấu dưới hình thức chữ ký số: thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
- Số lượng con dấu mới: 02 con dấu. Trong đó: 01 con dấu giao Trưởng Văn phòng đại diện trực tiếp quản lý và sử dụng; 01 con dấu lưu tại trụ sở chính của Công ty.
 - Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu: Từ ngày 26/10/2022.

Điều 2. Ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục liên quan để thông báo sử dụng và quản lý con dấu của Văn phòng đại diện Công ty đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty.

Điều 3. Ban Điều hành, Văn phòng đại diện của Công ty tại TP. Hồ Chí Minh, các Phòng/ban, đơn vị 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;
- Công bố thông tin;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Hồ Minh Hoàng