

Số: 15/2023/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 14 tháng 03 năm 2023

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 phương án vay vốn phục vụ phương án sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Công ty.**

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) ban hành Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 14/03/2023 thông qua việc HHV ký kết/Thực hiện các hợp đồng/giao dịch liên quan đến vay vốn với CTCP Tập đoàn Đèo Cả để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Công ty.

(Nội dung chi tiết theo toàn văn Nghị quyết HĐQT đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/03/2023 tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/quan_hhe_co_dong/cong_bu_thong_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 07/2023/NQ-HĐQT ngày 14/03/2023 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: 07/2023/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 14 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phương án vay vốn phục vụ hoạt động
sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty

**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 liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định 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 05/2023/BB-HĐQT ngày 14/03/2023 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. Thống nhất thông qua việc HHV ký kết/Thực hiện các hợp đồng/giao dịch liên quan đến việc vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HHV ngày 13/03/2023 của Tổng Giám đốc Công ty, với các nội dung chủ yếu như sau:

- Bên vay: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
- Bên cho vay: **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 29 ngày 20/02/2023.
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 32 Thạch Thị Thanh, P. Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 - Mối quan hệ với HHV: CTCP Tập đoàn Đèo Cả là công ty mẹ của HHV; đồng thời, là người có liên quan của Thành viên HĐQT (ông Hồ Minh Hoàng, ông Nguyễn Tấn Đông, ông Nguyễn Hữu Hùng, ông Võ Thụy Linh) và Tổng Giám đốc HHV (ông Nguyễn Quang Huy).
- Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch: HHV vay tiền của CTCP Tập đoàn Đèo Cả để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.
 - Giá trị khoản vay/Dư nợ vay tối đa: **300.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
 - Thời hạn vay: HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc quyết định thời hạn vay cụ thể tùy vào nhu cầu thực tế của Công ty tại từng thời điểm nhưng không vượt quá ngày 31/12/2025.
 - Lãi suất: Lãi suất trong hợp đồng vay bằng 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 vay: HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc thỏa thuận, quyết định và quy định cụ thể trong hợp đồng.
- Tài sản bảo đảm: tín chấp.

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/dư nợ khoản vay, lãi suất và tần suất trả lãi vay, thời hạn vay 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 cho vay 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 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 trên.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, 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 cho đến khi có nghị quyết khác thay thế hoặc khi hoàn tất công việc được quy định tại Điều 1 Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Minh Hoàng

