

Số: 68/2023/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 13 tháng 12 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 Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc thống nhất tham gia đầu tư, thi công xây lắp, quản lý vận hành Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (“HHV”) trân trọng công bố Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐQT ngày 12/12/2023 của HĐQT Công ty về việc thống nhất tham gia đầu tư, thi công xây lắp và quản lý vận hành tại Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).

(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 13/12/2023 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 30/2023/NQ-HĐQT ngày 12/12/2023 của HĐQT HHV.

**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: 30/2023/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v tham gia đầu tư, thi công xây lắp, quản lý vận hành Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)

**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 17/06/2020 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 ("Điều lệ");
- Căn cứ Điều 1 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("Công ty"/"HHV") thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty tại Báo cáo số 170/2023/BC-HHV ngày 01/4/2023 của Ban Điều hành Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty số 22/2023/BBH-HĐQT ngày 12/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tham gia đầu tư, thi công xây lắp và thực hiện công tác quản lý vận hành tại Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) (giai đoạn 1) ("**Dự án đầu tư**"), với các nội dung sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Tiếp tục phát huy năng lực của HHV trong lĩnh vực đầu tư, thi công xây lắp và quản lý vận hành các dự án xây dựng hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác công tư (PPP) nhằm tạo ra các công trình hạ tầng giao thông chất lượng, hiện đại phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực và mang lại nguồn lợi nhuận, gia tăng lợi ích hợp pháp cho nhà đầu tư.
2. Hình thức tham gia: Đa dạng hình thức tham gia vào Dự án, bao gồm:
 - HHV tham gia làm Nhà đầu tư trực tiếp của Dự án, góp vốn chủ sở hữu vào Doanh nghiệp dự án PPP ("**DNDA**") và cùng Liên danh nhà đầu tư (CTCP Tập đoàn Đèo Cả - CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả - CTCP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam - Công ty cổ phần Xây dựng công trình 568), DNDA ký kết hợp đồng BOT với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (UBND tỉnh Cao Bằng).



HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tham gia quá trình đàm phán thỏa thuận với các bên có liên quan, quyết định các nội dung hợp đồng, ký kết hợp đồng BOT Dự án và thực hiện các thủ tục, công việc liên quan khác trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng BOT (bao gồm việc sửa đổi, bổ sung các nội dung hợp đồng đã ký kết) nhằm triển khai Dự án đầu tư đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và vì lợi ích hợp pháp cao nhất của Công ty.

- HHV tham gia phần vốn huy động khác của Dự án đầu tư thông qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), cho vay, phát hành trái phiếu và các hình thức khác đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- HHV đồng thời tham gia làm nhà thầu thi công xây lắp, cung cấp nhân công, vật tư, thiết bị cho Dự án đầu tư và xem xét triển khai tham gia đấu thầu để thực hiện công tác quản lý vận hành tại Dự án sau khi dự án hoàn thành giai đoạn xây dựng đưa vào khai thác.

3. Phạm vi đầu tư:

- Đối với giá trị vốn chủ sở hữu, vốn huy động khác tham gia vào Dự án đầu tư: HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc quyết định tổng giá trị cụ thể phần vốn HHV tham gia vào Dự án/DNDA trên cơ sở tình hình thực tế của Công ty, tiến độ triển khai thực tế của Dự án và kết quả đàm phán, thỏa thuận với Liên danh các Nhà đầu tư/DNDA (nếu có) nhưng tối đa không vượt quá 35% (*ba mươi lăm phần trăm*) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- Đối với việc tham gia làm nhà thầu thi công xây lắp, cung cấp nhân công, vật tư, thiết bị và công tác quản lý vận hành cho Dự án (nếu có): HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc chủ động đàm phán, quyết định lựa chọn các gói thầu, hạng mục của Dự án để tham gia tùy thuộc vào điều kiện thực tế của Công ty tại thời điểm chào thầu. Trường hợp giá trị hợp đồng vượt quá thẩm quyền quyết định của Tổng Giám đốc hoặc phát sinh giao dịch giữa Công ty với Bên có liên quan thì phải được trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định tại Điều lệ và pháp luật.

4. Thời gian đầu tư, tham gia Dự án (dự kiến): theo thời gian quy định trong hồ sơ Dự án đầu tư và tình hình triển khai thi công thực tế.

5. Địa điểm thực hiện Dự án đầu tư: tại tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Điều 2. Thông qua việc đề cử ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty làm ứng cử viên tham gia vào HĐQT của DNDA và là người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại DNDA sau khi công ty thực hiện việc góp vốn và DNDA được cấp giấy phép hoạt động. Người đại diện quản lý vốn của Công ty tại DNDA được quyền đại diện HHV để tham dự, tham gia ý kiến thảo luận và quyết định biểu quyết đối với toàn bộ nội dung trình xin ý kiến tại cuộc họp ĐHCĐ của DNDA đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và vì lợi ích hợp pháp cao nhất của HHV.



Điều 3. HĐQT ủy quyền/giao cho:

1. Chủ tịch HĐQT theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến Dự án đầu tư đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết này; tổng hợp, giúp HĐQT báo cáo ĐHCĐ về kết quả, tiến độ thực hiện Dự án đầu tư tại kỳ họp gần nhất.
2. Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định các nội dung chi tiết, rà soát, kiểm tra, chủ trì triển khai các hồ sơ liên quan đến thủ tục đầu tư; tham gia đàm phán, thương thảo và ký kết: Phụ lục điều chỉnh Thỏa thuận liên danh đã ký kết (nếu có), hợp đồng BOT Dự án, các Biên bản, hồ sơ, văn bản/tài liệu liên quan khác; thực hiện các thủ tục cần thiết để góp vốn vào DNDA; triển khai các thủ tục tham gia đấu thầu thi công xây lắp và quản lý vận hành Dự án (nếu có) và các thủ tục, công việc liên quan khác trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của nhà đầu tư/nhà thầu tại Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật và hợp đồng BOT đã ký kết.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và 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 4;
- BKS (báo cáo);
- Lưu: VT.

