

Số: 21/2022/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 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](mailto:info@hhv.com.vn)

Website: [hhv.com.vn](http://hhv.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết HĐQT thành lập Chi nhánh của Công ty tại tỉnh Tiền Giang.**

HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ban hành Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 28/02/2022 về việc thành lập Chi nhánh của Công ty tại tỉnh Tiền Giang.

*(Chi tiết theo file mềm Nghị quyết đính kèm)*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2022 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. *N*

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 11/2022/HHV ngày 28/02/2022 của HĐQT Công ty.

**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: 11/2022/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thành lập Chi nhánh của Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 06/2022/BB-HĐQT ngày 28/02/2022 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thành lập Chi nhánh của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại tỉnh Tiền Giang với các nội dung chính như sau:

1. Tên Chi nhánh bằng tiếng Việt: XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ, VẬN HÀNH ĐƯỜNG CAO TỐC TRUNG LƯƠNG - MỸ THUẬN - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ TẠI TIỀN GIANG.
2. Địa chỉ Chi nhánh: Ấp Tân Phong, xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.
3. Người đứng đầu Chi nhánh: ông Lê Châu Thắng, giữ chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp.
4. Hình thức hạch toán của Chi nhánh: Hạch toán phụ thuộc.
5. Ngành, nghề kinh doanh của Chi nhánh: theo ngành, nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định gồm: chuyên chở mô tô, xe máy, xe đạp cùng người điều khiển phương tiện đó và người đi bộ trên đường cao tốc, bằng phương tiện chuyên dùng; Kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt.	4932
2.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô. Vận tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng.	4933
3.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê kho, bãi đỗ xe, cho thuê văn phòng (không bao gồm hoạt động: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810
4.	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn.	3311



5.	Sửa chữa máy móc, thiết bị.	3312
6.	Sửa chữa thiết bị điện.	3314
7.	Sửa chữa thiết bị khác.	3319
8.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp.	3320
9.	Lắp đặt hệ thống điện.	4321
10.	Phá dỡ. Chi tiết: Phá hủy hoặc đập các tòa nhà và công trình khác (không bao gồm: Phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng)	4311
11.	Chuẩn bị mặt bằng.	4312
12.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.	4390
13.	Hoàn thiện công trình xây dựng.	4330
14.	Cho thuê xe có động cơ.	7710
15.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn tất cả máy móc, thiết bị và phụ tùng máy được phép phân phối theo quy định (không bao gồm các loại máy móc, thiết bị và phụ tùng máy mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối theo quy định của pháp luật)	4659
16.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4663
17.	Bốc xếp hàng hóa.	5224
18.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.	4520
19.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác đá xây dựng, cát xây dựng.	0810
20.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch.	5510
21.	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Tư vấn lựa chọn nhà thầu, quản lý dự án. Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị.	7020
22.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.	4329
23.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống.	5610
24.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất thông thường (trừ hóa chất độc hại Nhà nước cấm); Bán buôn nhũ tương nhựa đường. Bán buôn thiết bị phòng cháy, chữa cháy.	4669
25.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp các phương tiện, thiết bị phun nhựa, rải đá.	3290
26.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Sản xuất, lắp đặt cọc tiêu, biển báo, cổng bê tông xi măng và tấm hộ lan mềm dùng cho giao thông đường bộ. Chế tạo, sửa chữa dầm cầu thép và sửa chữa thiết bị, phương tiện xe máy thi công và sản xuất cơ khí khác.	2592
27.	Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế Chi tiết: Sản xuất nhũ tương nhựa đường.	1920
28.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp.	8211

0010  
 CÔNG  
 ĐỒ PH  
 I TUP  
 AOT  
 ĐỀ  
 HIỆU



29.	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác Chi tiết: Photo, chuẩn bị tài liệu.	8219
30.	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi.	8220
31.	Quảng cáo (không dập, cắt, gò, hàn, sơn tại trụ sở; không bao gồm hoạt động quảng cáo thuốc lá)	7310
32.	Sản xuất các cấu kiện kim loại (không hoạt động tại trụ sở).	2511
33.	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (không hoạt động tại trụ sở).	2599
34.	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu.	8699
35.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh, bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh (không bao gồm: hàng lưu niệm là sách, báo, tạp chí chuyên ngành và các xuất bản phẩm định kỳ, các vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu)	4773
36.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo.	4293
37.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.	4299
38.	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ; Sửa chữa các công trình giao thông. Thi công sơn mặt đường bằng công nghệ sơn dẻo nhiệt phản quang.	4212
39.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt.	8129
40.	Bán lẻ ô tô con (loại 09 chỗ ngồi trở xuống).	4512
41.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí.	4322
42.	Xây dựng công trình công ích khác.	4229
43.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.	7730
44.	Xây dựng công trình khai khoáng.	4292
45.	<b>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ</b> <b>Chi tiết: Quản lý khai thác, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường bộ. Đảm bảo giao thông khi có thiên tai địch họa xảy ra trên địa bàn được giao (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển).</b>	<b>5225 (chính)</b>
46.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống).	4511
47.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép.	4662
48.	Xây dựng nhà để ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.	4101
49.	Xây dựng nhà không để ở. Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.	4102
50.	Xây dựng công trình điện.	4221



	(không bao gồm hoạt động xây dựng Thủy điện đa mục tiêu và Điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	
51.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước.	4222
52.	Xây dựng công trình đường sắt.	4211
53.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt. (không bao gồm hoạt động quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư)	5221
54.	Xây dựng công trình thủy.	4291
55.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc.	4223
56.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao Chi tiết: Sản xuất cấu kiện bê tông, cốt thép cho xây dựng.	2395
57.	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn	8020
58.	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy.	8110
59.	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (không hoạt động tại trụ sở).	2392
60.	Sản xuất đồ gỗ xây dựng (không hoạt động tại trụ sở và gỗ có nguồn gốc hợp pháp).	1622

**Điều 2.** Ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký hoạt động của Chi nhánh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quyết định cơ cấu tổ chức, nhân sự của Chi nhánh và thực hiện tất cả các công việc liên quan khác để đảm bảo hoạt động của Chi nhánh tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong quá trình thực hiện công việc, Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật được quyền ủy quyền lại cho người thứ ba thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc đã được HĐQT ủy quyền.

**Điều 3.** HĐQT, Văn phòng HĐQT, Ban Điều hành, 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. *[Chữ ký]*

**Nơi nhận:**

- Công bố thông tin;
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Minh Hoàng**