

Số: 36/2022/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 hợp đồng/giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - người có liên quan của người nội bộ.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) ban hành Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐQT ngày 29/4/2022 thông qua hợp đồng/giao dịch giữa HHV và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - người có liên quan của người nội bộ HHV với các nội dung chính như sau:

- Bên có liên quan tham gia ký kết/thực hiện giao dịch/hợp đồng với HHV: **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 27 ngày 25/4/2022; 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 Tập đoàn Đèo Cả là người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của HHV.
- Nội dung chủ yếu của hợp đồng/giao dịch được thông qua:
 - + Loại hợp đồng/giao dịch: Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC).
 - + Đối tượng của hợp đồng: HHV và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả hợp tác đầu tư vào Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, phân chia lợi nhuận theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế.
 - + Giá trị hợp đồng/giao dịch (giá trị hợp tác/đầu tư): theo kết quả đàm phán, thỏa thuận của Công ty nhưng không vượt quá 370.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm bảy mươi tỷ đồng).
 - + Thời gian thực hiện hợp đồng/giao dịch: do Tổng Giám đốc quyết định và quy định cụ thể trong hợp đồng nhưng phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

(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 29/4/2022 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 19/2022/NQ-HĐQT
ngày 29/4/2022 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**



NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua hợp đồng/giao dịch giữa Công ty cổ phần
Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả và bên có liên quan**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Nghị quyết số 07/2021/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty/HHV**") về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ tại cuộc họp bất thường năm 2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 11/2022/BB-HĐQT ngày 29/4/2022 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua giao dịch/hợp đồng giữa Công ty và bên có liên quan theo Tờ trình số 09/2022/TTr-HHV ngày 27/4/2022 của Tổng Giám đốc với các nội dung như sau:

1. Thông tin về bên có liên quan tham gia ký kết/thực hiện giao dịch/hợp đồng với HHV:

a) Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0313365915 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 23/7/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 25/4/2022.

Địa chỉ trụ sở chính: số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

b) Mối quan hệ với HHV: Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả là người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của HHV.

2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng/giao dịch được thông qua:

a) Loại hợp đồng/giao dịch: Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC).

b) Đối tượng của hợp đồng: HHV và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả hợp tác đầu tư vào Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, phân chia lợi nhuận theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế.

c) Giá trị hợp đồng/giao dịch (giá trị hợp tác/đầu tư): theo kết quả đàm phán, thỏa thuận của Công ty nhưng không vượt quá 370.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm bảy mươi tỷ đồng).

d) Thời gian thực hiện hợp đồng/giao dịch: do Tổng Giám đốc quyết định và quy định cụ thể trong hợp đồng nhưng phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.



Điều 2. Ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định chi tiết các điều khoản hợp đồng, giá trị hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng và các nội dung khác của hợp đồng; tiến hành đàm phán, 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 đã được HĐQT thông qua tại Điều 1 đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty và vì lợi ích 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

