



**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua hợp đồng/giao dịch mua bán hàng hóa giữa CTCP Đầu tư  
Hạ tầng giao thông Đèo Cả và CTCP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam**

**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 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 Biên bản cuộc họp số 15/2022/BB-HĐQT ngày 27/5/2022 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.** Thông qua hợp đồng/giao dịch mua bán hàng hóa giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả và bên có liên quan theo Tờ trình số 13/2022/TTr-HHV ngày 25/5/2022 của Tổng Giám đốc với các nội dung như sau:

- Thông tin về bên có liên quan tham gia ký kết/thực hiện giao dịch/hợp đồng với HHV:
  - Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICV VIỆT NAM**  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0401777280 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 13/7/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 10/5/2022  
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 Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam là công ty liên kết của HHV; đồng thời, 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 mua bán tài sản.
  - Các bên liên quan tham gia ký kết/thực hiện hợp đồng/giao dịch:
    - Bên bán: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam;
    - Bên mua: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.
  - Nội dung của hợp đồng/giao dịch: HHV mua hàng hóa là các loại bê tông thương phẩm và vật liệu xây dựng khác do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam cung cấp để sử dụng phục vụ thi công các Gói thầu DC-XL1 và DC-XL5 của Dự án thành



phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

- d) Giá trị từng hợp đồng/giao dịch: theo kết quả đàm phán, thỏa thuận của Công ty và quy định cụ thể trong hợp đồng nhưng tổng giá trị hợp đồng không vượt quá 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch..
- e) Thời gian thực hiện hợp đồng/giao dịch: kể từ khi ký kết hợp đồng/giao dịch đến hết năm 2022 hoặc một thời hạn khác do Tổng Giám đốc quyết định nhưng phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu thực tế hoạt động của Công ty.

**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, số lượng và chất lượng hàng hóa mua bán, giá trị hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 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 có liên quan 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 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**

TỔNG GIÁO THÔNG ĐO CẢ  
CA  
INFRASTRUCTURE  
101965

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua hợp đồng/giao dịch gia công giữa CTCP Đầu tư  
Hạ tầng giao thông Đèo Cả và CTCP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam**

**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 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 Biên bản cuộc họp số 15/2022/BB-HĐQT ngày 27/5/2022 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.** Thông qua hợp đồng/giao dịch gia công giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả và bên có liên quan theo Tờ trình số 13/2022/TTr-HHV ngày 25/5/2022 của Tổng Giám đốc với các nội dung như sau:

1. Thông tin về bên có liên quan tham gia ký kết/thực hiện hợp đồng/giao dịch với HHV:
  - a) Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICV VIỆT NAM**  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0401777280 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 13/7/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 10/5/2022  
Địa chỉ trụ sở chính: số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
  - b) Mối quan hệ với HHV: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam (“**ICV Việt Nam**”) là công ty liên kết của HHV; đồng thời, 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 gia công.
  - b) Các bên liên quan tham gia ký kết/thực hiện hợp đồng/giao dịch:
    - Bên đặt gia công: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.
    - Bên nhận gia công: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam.
  - c) Nội dung của hợp đồng/giao dịch: HHV đặt gia công và ICV Việt Nam nhận gia công nghiền đá/nguyên liệu khác thành sản phẩm vật liệu: đá, đá cấp phối, vật liệu dạng hạt và các sản phẩm khác để HHV sử dụng phục vụ thi công các Gói thầu DC-XL1 và DC-XL5 của Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án



xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

- d) Giá trị từng hợp đồng/giao dịch: theo kết quả đàm phán, thỏa thuận của Công ty và quy định cụ thể trong hợp đồng nhưng tổng giá trị hợp đồng không vượt quá 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch..
- e) Thời gian thực hiện hợp đồng/giao dịch: kể từ khi ký kết hợp đồng/giao dịch đến hết năm 2022 hoặc một thời hạn khác do Tổng Giám đốc quyết định nhưng phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu thực tế hoạt động của Công ty.

**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, chủng loại, số lượng và chất lượng hàng hóa gia công, giá trị hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 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 có liên quan 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 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