

Số: 46/2022/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 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 Website: hhv.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng/giao dịch thi công xây dựng giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả và Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) ban hành Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐQT ngày 31/5/2022 về việc thông qua hợp đồng/giao dịch thi công xây dựng giữa HHV và Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Công ty con, người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV.

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

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/5/2022 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 32/2022/NQ-HĐQT ngày 31/5/2022 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 thi công xây dựng giữa CTCP Đầu tư
Hạ tầng giao thông Đèo Cả và CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn**

**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 16/2022/BB-HĐQT ngày 31/5/2022 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 thi công xây dựng giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả và bên có liên quan theo Tờ trình số 14/2022/TTr-HHV ngày 30/5/2022 của Tổng Giám đốc với các nội dung như sau:

1. Thông tin về bên có liên quan tham gia ký kết/thực hiện giao dịch/hợp đồng với HHV:
 - a) Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BOT BẮC GIANG - LẠNG SƠN**
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106987957 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 11/9/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 25/5/2022.
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, Tháp văn phòng, Tòa nhà số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 - b) Mối quan hệ với HHV: Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn là công ty con của HHV; đồng thời, là người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV.
2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng/giao dịch được thông qua:
 - a) Loại hợp đồng/giao dịch: Hợp đồng thi công xây dựng.
 - b) Các bên liên quan tham gia ký kết/thực hiện hợp đồng/giao dịch:
 - Bên giao thi công: Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn;
 - Bên nhận thi công: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.
 - c) Nội dung của hợp đồng/giao dịch: Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn giao thi công và HHV nhận thi công xây dựng hệ thống an toàn giao thông các làn thu phí điện tử tự động không dừng (ETC) tại các trạm thu phí và các hạng mục/công trình khác thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km1+800 -



Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 – Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức Hợp đồng BOT.

- 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 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: 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 phù hợp với tiến độ triển khai Dự án, tình hình thực tế hoạt động của Công ty và đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động đàm phán và quyết định chi tiết các điều khoản hợp đồng, các hạng mục/công trình thi công cụ thể, thời gian thực hiện 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

