

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 mua bán hàng hóa giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) ban hành Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐQT ngày 31/5/2022 thông qua hợp đồng/giao dịch mua bán hàng hóa giữa HHV và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - người có liên quan của Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc HHV.

(Nội dung 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 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 31/2022/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 mua bán hàng hóa giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả

**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 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 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 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 28 ngày 27/5/2022.

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 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 mua bán hàng hóa.

b) Các bên liên quan tham gia ký kết/Thực hiện hợp đồng/giao dịch:

- Bên mua: Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.
- Bên bán: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

c) Nội dung của hợp đồng/giao dịch: HHV nhận cung cấp hàng hóa là lan can đường bộ hành và các sản phẩm cơ khí khác cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả để sử dụng phục vụ thi công Gói thầu số 12-XL của Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 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 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 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 với đối tác và quyết định chi tiết các điều khoản hợp đồng, chủng loại, số lượng và chất lượng sản phẩm/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. / *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Hồ Minh Hoàng

