

Số: 49/2022/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 16 tháng 6 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 việc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ký kết/thực hiện các hợp đồng/giao dịch vay tiền để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) ban hành Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐQT ngày 16/6/2022 thông qua việc HHV ký kết/thực hiện các hợp đồng/giao dịch vay tiền để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, như sau:

- Hợp đồng/giao dịch vay tiền giữa HHV và CTCP Tập đoàn Đèo Cả;
- Hợp đồng/giao dịch vay tiền giữa HHV và CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T;
- Hợp đồng/giao dịch vay tiền giữa HHV và CTCP Đầu tư Hạ tầng miền Bắc.

(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 16/6/2022 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 37/2022/NQ-HĐQT ngày 16/6/2022 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**

Số: 37/2022/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**V/v thông qua việc CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả
vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh**

**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 liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định 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 20/2022/BB-HĐQT ngày 16/6/2022 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 việc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ký kết/thực hiện các hợp đồng/giao dịch vay tiền theo Tờ trình số 18/2022/TTr-HHV ngày 14/6/2022 của Tổng Giám đốc Công ty với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Các bên tham gia ký kết/thực hiện hợp đồng/giao dịch với HHV và nội dung chính của hợp đồng/giao dịch:

STT	Bên tham gia ký kết/ thực hiện hợp đồng/giao dịch	Loại hợp đồng/giao dịch ký kết	Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch
1	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ - Giấy CNĐKDN 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. - Môi quan hệ với HHV: CTCP Tập đoàn Đèo Cả là công ty mẹ của HHV;	Hợp đồng vay tiền: - Bên vay: CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả. - Bên cho vay: CTCP Tập đoàn Đèo Cả	HHV nhận vay tiền của CTCP Tập đoàn Đèo Cả để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. - Giá trị/dư nợ vay tối đa: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)



	đồng thời, là người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của HHV.		
2	<p>CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI THẠCH B.O.T</p> <p>- Giấy CNĐKDN số: 4400740038 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp đăng ký lần đầu ngày 07/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 28/12/2018.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: số 44 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.</p> <p>- Mối quan hệ với HHV: CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T là cổ đông lớn (sở hữu 25,35% vốn điều lệ của HHV); đồng thời, là người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV.</p>	<p>Hợp đồng vay tiền:</p> <p>- Bên vay: CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả</p> <p>- Bên cho vay: CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T</p>	<p>HHV nhận vay tiền của CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.</p> <p>- Giá trị /dur nợ vay tối đa: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)</p>
3	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG MIỀN BẮC</p> <p>- Giấy CNĐKDN số: 0108872976 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 21/8/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 22/02/2022.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 Tháp văn phòng, Tòa nhà số 265 Đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. TP. Hà Nội.</p>	<p>Hợp đồng vay tiền:</p> <p>- Bên vay: CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả</p> <p>- Bên cho vay: CTCP Đầu tư Hạ tầng miền Bắc</p>	<p>HHV nhận vay tiền của CTCP Đầu tư Hạ tầng miền Bắc để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.</p> <p>- Giá trị /dur nợ vay tối đa: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)</p>



2. Thời hạn vay: ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc quyết định thời hạn vay tiền tùy theo nhu cầu thực tế của Công ty tại từng thời điểm nhưng không vượt quá ngày 31/12/2024.

3. Lãi suất: Lãi suất áp dụng trong hợp đồng vay bằng lãi suất tiền gửi bằng Việt Nam đồng kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam + (cộng) biên độ không quá 5,0%/năm.
4. Tần suất trả lãi vay: ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc thỏa thuận, quyết định và quy định cụ thể trong hợp đồng.
5. Tài sản bảo đảm: cho vay không có bảo đảm bằng tài sản.

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, giá trị/dư nợ khoản vay, lãi suất và tần suất trả lãi vay, thời hạn vay 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 cho vay 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 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 trên.

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.



Hồ Minh Hoàng

