

Số: 47/2022/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 09 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](mailto:info@hhv.com.vn) Website: [hhv.com.vn](http://hhv.com.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký kết/Thực hiện các hợp đồng/giao dịch và phụ lục hợp đồng (nếu có) giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả và các bên liên quan.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) ban hành Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐQT ngày 09/6/2022 thông qua việc ký kết/Thực hiện các hợp đồng/giao dịch và phụ lục hợp đồng (nếu có) về việc quản lý vận hành, khai thác và bảo dưỡng công trình giao thông giữa HHV và các bên có liên quan, như sau:

- Hợp đồng/giao dịch thi công xây dựng giữa HHV và CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn;
- Hợp đồng/giao dịch thi công xây dựng giữa HHV và CTCP Xây dựng Đèo Cả;
- Hợp đồng/giao dịch cung cấp dịch vụ giữa HHV và CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn;
- Hợp đồng/giao dịch cung cấp dịch vụ giữa HHV và CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận;
- Hợp đồng/giao dịch cung cấp dịch vụ giữa HHV và CTCP Đầu tư Đèo Cả;
- Hợp đồng/giao dịch cung cấp dịch vụ giữa HHV và CTCP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa;
- Hợp đồng/giao dịch cung cấp dịch vụ giữa HHV và CTCP Phước Tượng Phú Gia BOT.

*(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 09/6/2022 tại đường dẫn: [http://www.hhv.com.vn/quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng/công\\_bố\\_thông\\_tin](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 34/2022/NQ-HĐQT ngày 09/6/2022 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: 34/2022/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 09 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v thông qua các hợp đồng/giao dịch về quản lý vận hành, khai thác và bảo dưỡng công trình giao thông giữa Công ty và các bên có liên quan**

**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 18/2022/BB-HĐQT ngày 09/6/2022 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 ký kết/Thực hiện các hợp đồng/giao dịch và phụ lục hợp đồng (nếu có) về việc quản lý vận hành, khai thác và bảo dưỡng công trình giao thông giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả và các bên có liên quan theo Tờ trình số 16/2022/TTr-HHV ngày 07/6/2022 của Tổng Giám đốc Công ty với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Bên có liên quan tham gia ký kết/Thực hiện hợp đồng/giao dịch với HHV và nội dung chính của hợp đồng/giao dịch:

STT	Bên có liên quan 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	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN BOT BẮC GIANG - LẠNG SƠN</b> - Giấy CNĐKDN số: 0106987957 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. 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, TP. Hà Nội.	<b>Hợp đồng thi công xây dựng:</b> - Bên giao thi công: CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. - Bên nhận thi công: CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả	CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn giao thi công và HHV nhận thi công sửa chữa taluy, mố cầu, mặt đường, cống,... và các hạng mục công trình khác bị hư hỏng trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và Quốc lộ 1 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.

	<p>- Môi quan hệ với HHV: CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn là công ty con của HHV; đồng thời, là người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV.</p>		
2	<p><b>CÔNG TY CỔ PHẦN BOT BẮC GIANG - LẠNG SƠN</b></p> <p>- Giấy CNĐKDN số: 0106987957 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 11/9/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 25/5/2022.</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, thành phố Hà Nội</p> <p>- Môi quan hệ với HHV: CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn là công ty con của HHV; đồng thời, là người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV.</p>	<p><b>Hợp đồng dịch vụ:</b></p> <p>- Bên cung ứng dịch vụ: CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả</p> <p>- Bên sử dụng dịch vụ: CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn</p>	<p>HHV nhận cung cấp các dịch vụ cho CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn về công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và Quốc lộ 1 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, bao gồm:</p> <p>- Quản lý kết cấu hạ tầng công trình đường bộ và hành lang an toàn đường bộ, bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường bộ, duy trì và bảo dưỡng hệ thống điện,... và tất cả các dịch vụ liên quan khác.</p> <p>- Quản lý, vận hành các trạm thu phí.</p>
3	<p><b>CÔNG TY CỔ PHẦN BOT TRUNG LƯƠNG - MỸ THUẬN</b></p> <p>- Giấy CNĐKDN số: 0313222392 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 21/4/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 17/8/2020.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.</p> <p>- Môi quan hệ với HHV: CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận là người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV.</p>	<p><b>Hợp đồng dịch vụ:</b></p> <p>- Bên cung ứng dịch vụ: CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả</p> <p>- Bên sử dụng dịch vụ: CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận</p>	<p>HHV nhận cung cấp các dịch vụ cho CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận về công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì đường cao tốc thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT, bao gồm:</p> <p>- Quản lý kết cấu hạ tầng đường cao tốc và hành lang an toàn đường cao tốc, quản lý vận hành hệ thống giao thông thông minh, bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường cao tốc, duy trì và bảo dưỡng hệ thống điện, thoát nước,... và tất cả các dịch vụ liên quan khác.</p> <p>- Quản lý, vận hành các trạm thu phí.</p>

<p>4</p>	<p><b>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÈO CẢ</b></p> <p>- Giấy CNĐKDN số: 0104567756 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 05/4/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 31/12/2021.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.</p> <p>- Mối quan hệ với HHV: CTCP Đầu tư Đèo Cả là công ty con của HHV, đồng thời là người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV.</p>	<p><b>Hợp đồng dịch vụ:</b></p> <p>- Bên cung ứng dịch vụ: CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả</p> <p>- Bên sử dụng dịch vụ: CTCP Đầu tư Đèo Cả</p>	<p>HHV nhận cung cấp các dịch vụ cho CTCP Đầu tư Đèo Cả về công tác quản lý vận hành, khai thác và bảo trì hầm đường bộ Đèo Cả và các công trình phụ trợ thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả và hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông, hầm Hải Vân), bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quản lý, vệ sinh, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng hầm, đường dẫn, cầu và các công trình liên quan (nếu có), vận hành và bảo trì hệ thống điện, thông gió, cấp thoát nước, công tác an toàn giao thông, dịch vụ cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy,... và tất cả các dịch vụ liên quan khác.</li> <li>- Quản lý, vận hành các trạm thu phí.</li> </ul>
<p>5</p>	<p><b>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÈO CẢ</b></p> <p>- Giấy CNĐKDN số: 0104567756 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 05/4/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 31/12/2021.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.</p> <p>- Mối quan hệ với HHV: CTCP Đầu tư Đèo Cả là công ty con của HHV, đồng thời là người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV.</p>	<p><b>Hợp đồng dịch vụ:</b></p> <p>- Bên cung ứng dịch vụ: CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả</p> <p>- Bên sử dụng dịch vụ: CTCP Đầu tư Đèo Cả</p>	<p>HHV nhận cung cấp các dịch vụ cho CTCP Đầu tư Đèo Cả về công tác quản lý vận hành, khai thác và bảo dưỡng thường xuyên hầm đường bộ Hải Vân và các công trình phụ trợ thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả và hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông, hầm Hải Vân), bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quản lý, vệ sinh, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng hầm, đường dẫn, cầu và các công trình liên quan (nếu có), vận hành và bảo trì hệ thống điện, thông gió, cấp thoát nước, công tác an toàn giao thông dịch vụ cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy,... và tất cả các dịch vụ liên quan khác.</li> <li>- Quản lý, vận hành các trạm thu phí.</li> </ul>

6	<p><b>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÈO CẢ</b></p> <p>- Giấy CNĐKDN số: 0104567756 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 05/4/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 31/12/2021.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.</p> <p>- Mối quan hệ với HHV: CTCP Đầu tư Đèo Cả là công ty con của HHV, đồng thời là người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV.</p>	<p><b>Hợp đồng dịch vụ:</b></p> <p>- Bên cung ứng dịch vụ: CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả</p> <p>- Bên sử dụng dịch vụ: CTCP Đầu tư Đèo Cả</p>	<p>HHV nhận cung cấp các dịch vụ cho CTCP Đầu tư Đèo Cả về công tác quản lý vận hành, khai thác và bảo trì hầm đường bộ Cù Mông, bao gồm hầm Cù Mông, đường dẫn và các công trình phụ trợ thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả và hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông, hầm Hải Vân), bao gồm:</p> <p>- Quản lý, vệ sinh, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng hầm, đường dẫn, cầu và các công trình liên quan (nếu có), vận hành và bảo trì hệ thống điện, thông gió, thoát nước, công tác an toàn giao thông, dịch vụ cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy,... và tất cả các dịch vụ liên quan khác.</p> <p>- Quản lý, vận hành các trạm thu phí.</p>
7	<p><b>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÈO CẢ</b></p> <p>- Giấy CNĐKDN số: 0104567756 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 05/4/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 31/12/2021.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.</p> <p>- Mối quan hệ với HHV: CTCP Đầu tư Đèo Cả là công ty con của HHV, đồng thời là người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV.</p>	<p><b>Hợp đồng dịch vụ:</b></p> <p>- Bên cung ứng dịch vụ: CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả</p> <p>- Bên sử dụng dịch vụ: CTCP Đầu tư Đèo Cả</p>	<p>HHV nhận cung cấp các dịch vụ cho CTCP Đầu tư Đèo Cả về công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các đoạn tuyến: Đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, đường Tạ Quang Bửu, đoạn tuyến Quốc lộ 1 qua đèo Hải Vân của hạng mục: mở rộng hầm đường bộ Hải Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả - Quốc lộ 1, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa, bao gồm: dịch vụ quản lý, bảo dưỡng thường xuyên mặt đường, nền đường, thoát nước, cầu, công tác an toàn giao thông,... và tất cả các dịch vụ liên quan khác.</p>

<p>8</p>	<p><b>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BOT ĐÈO CẢ KHÁNH HÒA</b></p> <p>- Giấy CNĐKDN số: 0106159826 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 22/4/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 27/5/2022.</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>- Mối quan hệ với HHV: CTCP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa là công ty liên kết của HHV, đồng thời là người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV.</p>	<p><b>Hợp đồng dịch vụ:</b></p> <p>- Bên cung ứng dịch vụ: CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả</p> <p>- Bên sử dụng dịch vụ: CTCP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa</p>	<p>HHV nhận cung cấp các dịch vụ cho CTCP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa về công tác quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1374+525 - Km1392 và Km1405 - Km1425+500, tỉnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng BOT, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dịch vụ quản lý, bảo dưỡng thường xuyên mặt đường, nền đường, thoát nước, cầu, công tác an toàn giao thông,... và tất cả các dịch vụ liên quan khác.</li> <li>- Quản lý, vận hành các trạm thu phí.</li> </ul>
<p>9</p>	<p><b>CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯỚC TƯỢNG PHÚ GIA BOT</b></p> <p>- Giấy CNĐKDN số: 0106205342 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 12/6/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 22/02/2021.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: số Lô 4 BT1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.</p> <p>- Mối quan hệ với HHV: CTCP Phước Tượng Phú Gia BOT là công ty con của HHV, đồng thời là người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV.</p>	<p><b>Hợp đồng dịch vụ:</b></p> <p>- Bên cung ứng dịch vụ: CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả</p> <p>- Bên sử dụng dịch vụ: CTCP Phước Tượng Phú Gia BOT</p>	<p>HHV nhận cung cấp các dịch vụ cho CTCP Phước Tượng Phú Gia BOT về công tác quản lý vận hành và bảo trì hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia, Quốc lộ 1A, tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức hợp đồng BOT, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quản lý, vệ sinh, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng hầm, đường dẫn, cầu và các công trình phụ trợ (nếu có), vận hành và bảo trì hệ thống điện, thông gió, cấp thoát nước, công tác an toàn giao thông, dịch vụ cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy,... và tất cả các dịch vụ liên quan khác.</li> <li>- Quản lý, vận hành các trạm thu phí.</li> </ul>

140 1  
E  
965


10	<p><b>CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÈO CẢ</b></p> <p>- Giấy CNĐKDN số: 4400310620 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 18/11/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 20/4/2021.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh</p> <p>- Mối quan hệ với HHV: Thành viên HĐQT của HHV có sở hữu cổ phần tại CTCP Xây dựng Đèo Cả.</p>	<p><b>Hợp đồng thi công xây dựng:</b></p> <p>- Bên giao thi công: CTCP Xây dựng Đèo Cả.</p> <p>- Bên nhận thi công: CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả</p>	<p>CTCP Xây dựng Đèo Cả giao thi công và HHV nhận thi công sửa chữa các hư hỏng của hầm Đèo Cả và các công trình phụ trợ theo các hạng mục: sửa chữa hư hỏng hầm Đèo Cả, sửa chữa hư hỏng tuyến đường dẫn phía Bắc, sửa chữa hư hỏng tuyến đường dẫn phía Nam, sửa chữa hư hỏng Cầu số 2A,... và tất cả các hạng mục liên quan khác thuộc Dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả.</p>
----	--	---	---

- 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.
- Thời gian thực hiện các 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 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 thi công, dịch vụ cụ thể, giá trị hợp đồng, 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 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**