

Số: 48/2022/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) về thuê tài sản 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 35/2022/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 thuê tài sản giữa HHV và các bên có liên quan, như sau:

- Hợp đồng/giao dịch thuê tài sản giữa HHV và CTCP Tập đoàn Hải Thạch;
- Hợp đồng/giao dịch thuê tài sản giữa HHV và CTCP Xây dựng Đèo Cả;

(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 35/2022/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: 35/2022/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 09 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v thông qua các hợp đồng/giao dịch thuê tài sản giữa CTCP Đầu tư  
Hạ tầng giao thông Đèo Cả 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 các phụ lục hợp đồng (nếu có) về việc thuê tài sản 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 TẬP ĐOÀN HẢI THẠCH</b> - Giấy CNĐKDN số: 4400740045 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 19 ngày 05/02/2021. - Địa chỉ trụ sở chính: số 44 Trần Hưng Đạo, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. - Mối quan hệ với HHV: CTCP Tập đoàn Hải Thạch là người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV.	<b>Hợp đồng thuê tài sản:</b> - Bên cho thuê: CTCP Tập đoàn Hải Thạch. - Bên thuê: CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả	HHV thuê tài sản là các loại phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị của CTCP Tập đoàn Hải Thạch để sử dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, bao gồm: - Xe ô tô mang biển kiểm soát 78C-03624 - Các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị khác.





2	<p><b>CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÈO CẢ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Địa chỉ trụ sở chính: số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh</li> <li>- Mọi quan hệ với HHV: Thành viên HĐQT của HHV có sở hữu cổ phần tại CTCP Xây dựng Đèo Cả.</li> </ul>	<p><b>Hợp đồng thuê tài sản:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bên cho thuê: CTCP Xây dựng Đèo Cả.</li> <li>- Bên thuê: CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả</li> </ul>	<p>HHV thuê tài sản là các loại phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị của CTCP Xây dựng Đèo Cả để sử dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xe ô tô mang biển kiểm soát 78C-05110</li> <li>- Các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị khác.</li> </ul>
---	---	---	---

- 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 tiền thuê không vượt quá 2.000.000.000 đồng/tháng.
- Thời gian thực hiện các hợp đồng/giao dịch: từ khi ký kết hợp đồng/giao dịch đến hết năm 2023 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, chủng loại, số lượng và chất lượng tài sản thuê, 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 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**

**Hồ Minh Hoàng**