

Số: 60/2022/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 23 tháng 8 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 giữa CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả và CTCP An ninh Đèo Cả.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) ban hành Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐQT ngày 22/8/2022 thông qua việc ký kết/Thực hiện hợp đồng/giao dịch và các phụ lục hợp đồng (nếu có) về dịch vụ bảo vệ giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả và Công ty cổ phần An ninh 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 23/8/2022 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 46/2022/NQ-HĐQT ngày 22/8/2022 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 giữa Công ty cổ phần Đầu tư
Hạ tầng giao thông Đèo Cả và CTCP An ninh 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 26/2022/BB-HĐQT ngày 22/8/2022 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 hợp đồng/giao dịch và các phụ lục hợp đồng (nếu có) giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả và Công ty cổ phần An ninh Đèo Cả, với các nội dung chính 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 AN NINH ĐÈO CẢ**

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4400951889 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 31/7/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 24/5/2022.
- 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: CTCP An ninh Đèo Cả là người có liên quan của Trưởng Ban Kiểm soát HHV.

2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng/giao dịch được thông qua:

a) Loại hợp đồng/giao dịch: Hợp đồng dịch vụ.

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

- Bên cung ứng dịch vụ: Công ty cổ phần An ninh Đèo Cả.
- Bên sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

c) Nội dung của hợp đồng/giao dịch: CTCP An ninh Đèo Cả nhận cung cấp dịch vụ bảo vệ cho CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả để đảm bảo an ninh, an toàn tại văn phòng làm việc và các dự án, công trình của HHV đang thi công, quản lý vận hành.

d) Giá trị từng hợp đồng/giao dịch: Thông qua giá trị từng hợp đồng tối đa là 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng). Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp giá trị hợp đồng có sự thay đổi do tình hình thực tế thì HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc quyết



định giá trị cụ thể, tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng/phụ lục hợp đồng để thay đổi giá trị hợp đồng, kể cả trường hợp giá trị sau thay đổi cao hơn mức giá trị quy định tại Nghị quyết này nhưng phần giá trị thay đổi của từng hợp đồng sau điều chỉnh không vượt quá 50% giá trị hợp đồng đã ký kết ban đầu.

e) Thời gian thực hiện các hợp đồng/giao dịch: Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định nhưng phải đảm bảo phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

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, các dịch vụ cụ thể; 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 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

