

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ  
*DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE  
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY*

Số: 83/2024/CBTT-HHV  
No: 83/2024/CBTT-HHV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness*

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 12 năm 2024  
Da Nang, December 20<sup>th</sup>, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: - *State Security Commission of Vietnam*  
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**  
*Name of the organization: DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán: **HHV**  
*Stock code: HHV*

- Địa chỉ trụ sở chính: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường  
Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

*Head Office Address: Km11+500, South leading route of Hai Van tunnel, Hoa Hiep  
Bac ward, Lien Chieu district, Da Nang city, Vietnam*

- Điện thoại liên hệ/ Telephone: 0236 3730 574 Fax: 0236 3842 713

- E-mail: [info@hhv.com.vn](mailto:info@hhv.com.vn) Website: <https://www.hhv.com.vn>

2. **Nội dung thông tin công bố/ Contents of information disclosure:**

Ngày 20/12/2024, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng  
Giao thông Đèo Cả (HHV) ban hành Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐQT về việc tăng  
tỷ lệ tham gia góp vốn chủ sở hữu vào Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng  
Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) (“Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà  
Lĩnh”) và thông qua hợp đồng/giao dịch phát sinh với bên có liên quan của HHV. Theo  
đó, HĐQT Công ty đã quyết định các nội dung sau:

- Thông qua gia tăng tỷ lệ tham gia góp vốn chủ sở hữu/vốn điều lệ của HHV tại Dự  
án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh  
từ 15% thành 40% đối với toàn bộ trách nhiệm huy động, góp vốn chủ sở hữu/vốn  
điều lệ trong quá trình thực hiện Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

- Thông qua việc HHV ký kết, thực hiện hợp đồng/giao dịch nhận chuyển nhượng 25% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng dự án từ Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.
- Thông qua việc HHV nhận quyền ưu tiên mua cổ phần Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh chào bán từ Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả và thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán (thanh toán tiền mua cổ phần chào bán) sau khi nhận quyền ưu tiên mua.
- Thông qua việc HHV thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần (thanh toán tiền mua cổ phần chào bán) trong các đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo thông báo của Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Nội dung chi tiết theo Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐQT ngày 20/12/2024 của HĐQT Công ty đính kèm theo.

*On December 20<sup>th</sup>, 2024, the Board of Directors ("BOD") of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company (HHV) issued Resolution No. 47/2024/NQ-HĐQT regarding the increase in HHV's share ownership rate in the Dong Dang (Lang Son Province) - Tra Linh (Cao Bang Province) Expressway Construction Investment Project. (the "Dong Dang - Tra Linh Expressway Project") and the approval of contracts/transactions arising with related party of HHV. Accordingly, the BOD of the Company decided on the following matters:*

- *Approval to increase HHV's share ownership rate in the Dong Dang - Tra Linh Expressway Project and Dong Dang - Tra Linh Expressway Joint Stock Company from 15% to 40%, with the entire responsibility of mobilizing and contributing equity capital to the implementation of the Dong Dang - Tra Linh Expressway Project.*
- *Approval for HHV to sign and perform a contract/transaction to acquire 25% of the total shares of Dong Dang - Tra Linh Expressway Joint Stock Company and the rights and obligations under the project contract from Deo Ca Group Joint Stock Company.*
- *Approval for HHV to exercise its preemptive right to purchase shares in the share offerings of Dong Dang - Tra Linh Expressway Joint Stock Company.*

*The detailed content is specified in Resolution No. 47/2024/NQ-HĐQT dated December 20<sup>th</sup>, 2024, of the Company, which is attached herewith.*

**3.** Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/12/2024 tại đường dẫn: [http://www.hhv.com.vn/quan hệ cổ đông/công bố thông tin](http://www.hhv.com.vn/quan-hệ-cổ-đồng/công-bố-thông-tin)

*This information was published on the Company's website on December 20<sup>th</sup>, 2024 as in the link: [http://www.hhv.com.vn/quan hệ cổ đông/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./.



*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.*

**Tài liệu đính kèm/ Attached documents:**

- Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐQT ngày 20/12/2024 của HĐQT HHV/ Resolution No. 47/2024/NQ-HĐQT dated December 20<sup>th</sup>, 2024 of HHV's BOD.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**Người được UQ CBTT**

**Kế toán trưởng**

**ORGANIZATION REPRESENTATIVE**

**Person authorized to disclose information**

**Chief Accountant**



**Nguyễn Văn Ân**



Số: 47/2024/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 20 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v tăng tỷ lệ tham gia góp vốn chủ sở hữu tại Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc  
Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức  
đôi tác công tư (giai đoạn 1) và thông qua giao dịch phát sinh  
với 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 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 Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty) về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐQT ngày 12/12/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc tham gia đầu tư, thi công xây lắp, quản lý vận hành Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng); Nghị quyết số 42/2024/NQ-HĐQT ngày 15/10/2024 của HĐQT Công ty về việc thông qua giao dịch góp thêm vốn/đặt cọc góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 31/2024/BB-HĐQT ngày 20/12/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) gia tăng tỷ lệ tham gia góp vốn chủ sở hữu tại Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) (sau đây gọi tắt là Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh) và Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Doanh nghiệp dự án/DNDA), cụ thể như sau:

1. Gia tăng tỷ lệ tham gia góp vốn chủ sở hữu/vốn điều lệ của HHV tại Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh từ 15% thành 40% đối với toàn bộ trách nhiệm huy động, góp vốn chủ sở hữu/vốn điều lệ trong quá trình thực hiện Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
2. HHV sẽ gia tăng giá trị khoản vốn góp vào Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh thông qua các hình thức sau:
  - a) Nhận chuyển nhượng 25% tổng số cổ phần của DNDA, quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng dự án từ cổ đông hiện hữu/thành viên liên danh nhà đầu tư.



- b) Nhận chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán từ cổ đông hiện hữu/thành viên liên danh nhà đầu tư khác và thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán (thanh toán tiền mua cổ phần chào bán) sau khi nhận chuyển quyền.
- c) Thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán (thanh toán tiền mua cổ phần chào bán) theo thông báo chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của DNDA.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua việc HHV ký kết, thực hiện hợp đồng/giao dịch nhận chuyển nhượng 25% tổng số cổ phần của DNDA, quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng dự án từ cổ đông hiện hữu/thành viên liên danh nhà đầu tư với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông tin về bên chuyển nhượng cổ phần và mối quan hệ với HHV

a) Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả**

- Giấy CNĐKDN số: 0313365915 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 23/7/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 29/10/2024.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

b) Mối quan hệ với HHV: CTCP Tập đoàn Đèo Cả là công ty mẹ của HHV; đồng thời, là người có liên quan của Thành viên HĐQT (ông Hồ Minh Hoàng, ông Nguyễn Tấn Đông, ông Nguyễn Hữu Hùng, ông Võ Thụy Linh), Trưởng Ban Kiểm soát (ông Nguyễn Minh Giang) và Ban Tổng Giám đốc HHV (ông Nguyễn Quang Huy và ông Ngô Trường Nam).

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

- a) Nội dung và phạm vi giao dịch: HHV nhận chuyển nhượng (mua) cổ phần Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh của Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đang sở hữu.
- b) Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: **1.250.000 cổ phần** (bằng chữ: Một triệu, hai trăm năm mươi nghìn cổ phần) Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
- c) Loại cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông.
- d) Giá nhận chuyển nhượng: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.
- e) Tổng giá trị nhận chuyển nhượng: **12.500.000.000 đồng** (Bằng chữ: Mười hai tỷ, năm trăm triệu đồng);
- f) Thời gian thực hiện dự kiến: năm 2024 - 2025.

**Điều 3.** Thống nhất thông qua việc HHV nhận quyền ưu tiên mua cổ phần Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh chào bán từ cổ đông hiện hữu/thành viên liên danh nhà đầu tư khác và thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán (thanh toán tiền mua cổ phần chào bán) sau khi nhận chuyển quyền ưu tiên mua với các nội dung chủ yếu như sau:

- 1. Thông tin về bên chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán và mối quan hệ với HHV:
  - a) Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả**
  - Giấy CNĐKDN số: 0313365915 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 23/7/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 29/10/2024.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
  - Mối quan hệ với HHV: CTCP Tập đoàn Đèo Cả là công ty mẹ của HHV; đồng thời, là người có liên quan của Thành viên HĐQT (ông Hồ Minh Hoàng, ông Nguyễn Tấn Đông, ông Nguyễn Hữu Hùng, ông Võ Thụy Linh, ông Nguyễn Quang Huy), Trưởng Ban Kiểm soát (ông Nguyễn Minh Giang) và Ban Tổng Giám đốc HHV (ông Nguyễn Quang Huy và ông Ngô Trường Nam).
2. Nội dung chủ yếu của giao dịch được thông qua:
- a) Nội dung và phạm vi giao dịch: HHV nhận quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh từ Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.
  - b) Số lượng quyền ưu tiên mua nhận chuyển quyền và dự kiến thực hiện quyền mua (thanh toán tiền mua cổ phần chào bán): **5.531.575 quyền mua** (*Bằng chữ: Năm triệu, năm trăm ba mươi một nghìn, năm trăm bảy mươi lăm quyền mua*), tương ứng với **5.531.575 cổ phần** (*bằng chữ: Năm triệu, năm trăm ba mươi một nghìn, năm trăm bảy mươi lăm cổ phần*) chào bán của Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
  - c) Thời gian thực hiện (dự kiến): từ tháng 12/2024 - tháng 4/2025 và sau khi hoàn tất thủ tục nhận chuyển quyền theo hướng dẫn/quy định của Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

**Điều 4.** Thống nhất thông qua việc HHV thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần (thanh toán tiền mua cổ phần chào bán) trong các đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo thông báo của Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, cụ thể như sau:

- 1. Giá trị đầu tư (thanh toán tiền mua cổ phần chào bán): HHV thực hiện toàn bộ quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán (thanh toán tiền mua cổ phần chào bán) được phân bổ theo các thông báo chào bán cổ phần của Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (đối với toàn bộ trách nhiệm huy động, góp vốn chủ sở hữu/vốn điều lệ trong quá trình thực hiện Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh).
- 2. Đối với các nội dung liên quan đã được HĐQT Công ty thông qua tại Nghị quyết 42/2024/NQ-HĐQT ngày 15/10/2024: Thống nhất việc chuyển toàn bộ khoản đặt cọc góp vốn thành khoản thanh toán tiền mua cổ phần của đợt chào bán và thực hiện việc đầu tư theo khoản 1 Điều này.
- 3. Chấp thuận việc HHV thực hiện đặt cọc góp vốn với DNDA trong trường hợp nhu cầu vốn chủ sở hữu vượt so với kế hoạch được ĐHCĐ Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh phê duyệt trong thời gian chờ DNDA hoàn thành các thủ tục chào bán theo quy định.

**Điều 5.** Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục, công việc liên quan: Chủ động làm việc, đàm phán với các bên liên quan và quyết định chi tiết các điều khoản thỏa thuận/hợp đồng/giao dịch; ký kết thỏa thuận/hợp đồng/giao dịch; quyết định nội dung, ký văn bản sửa đổi/phụ lục hợp đồng thế chấp, thực hiện thủ tục cần thiết để thế chấp cổ phần HHV sở hữu thêm và thực



hiện tất cả các thủ tục, hồ sơ, công việc có liên quan theo quy định pháp luật để hoàn thành việc đầu tư góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đảm bảo theo phương án đã được HĐQT Công ty thông qua; tổng hợp, báo cáo HĐQT kết quả triển khai thực hiện.

Trong trường hợp cần thiết, Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền cho người khác thực hiện một phần công việc nêu trên, trừ các thủ tục, công việc không được ủy quyền lại theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

**Điều 6.** Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban chuyên môn, 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 6;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT; PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TU. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Hùng**

