

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*

- 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, route leading South 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 Website: hhv.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/ *Contents of information disclosure*:**

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả công bố Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐQT ngày 20/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch liên quan đến các Gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đông Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).

Nội dung chi tiết theo toàn văn Nghị quyết đính kèm.

Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company announces Resolution No. 12/2024/NQ-HĐQT dated March 20th, 2024 of the Board of Directors on the Signing and execution of contracts/transactions related to the bidding packages under the Dong Dang (Lang Son Province) - Tra Linh (Cao Bang province) expressway project.

The Resolution as attached.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/03/2024 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 March 20th, 2024, as in the link: [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./.

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 12/2024/NQ-HĐQT ngày 20/03/2024 của HĐQT HHV.
- Resolution No. 12/2024/NQ-HĐQT dated March 20th, 2024 of the Board of Directors of HHV.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được UQ CBTT
Kế toán trưởng

ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Person authorized to disclose information
Chief Accountant



Nguyễn Văn Ân



Số: 12/2024/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch liên quan đến các Gói thầu thuộc Dự án
đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn)
- Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)

**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 các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Công ty"/"HHV"): Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐQT ngày 12/12/2023 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 05/2024/NQ-HĐQT ngày 25/01/2024 về việc thông qua chủ trương ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với các Bên liên quan năm 2024;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 09/2024/BB-HĐQT ngày 20/03/2024 của HĐQT HHV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch liên quan đến các Gói thầu thuộc 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), với các nội dung chính như sau:

STT	Bên có liên quan tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch với HHV	Loại hợp đồng/ giao dịch ký kết	Nội dung chủ yếu của hợp đồng/giao dịch
I	GÓI THẦU EC01: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC (BAO GỒM CẦU) TỪ KM0+000 - KM38+000		
1.1	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ - Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (CNĐKDN) số: 0313365915 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày	Thỏa thuận Liên danh nhà thầu và các hợp đồng/hồ sơ liên quan đến Thỏa thuận Liên danh trong đấu thầu	- Nội dung và phạm vi công việc: HHV và CTCP Tập đoàn Đèo Cả thỏa thuận thành lập Liên danh nhà thầu để nhận thầu thực hiện Gói thầu EC01: Thiết kế và thi công xây dựng đường cao tốc (bao gồm cầu) từ

STT	Bên có liên quan tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch với HHV	Loại hợp đồng/ giao dịch ký kết	Nội dung chủ yếu của hợp đồng/giao dịch
	<p>23/07/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 01/06/2023.</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 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) Tổng Giám đốc HHV (ông Nguyễn Quang Huy).</p>		<p>Km0+000 - Km38+000 thuộc Dự án xây dựng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Chi tiết nội dung và phạm vi công việc, quyền và nghĩa vụ của HHV trong Liên danh nhà thầu được quy định cụ thể trong Thỏa thuận Liên danh nhà thầu và các hồ sơ liên quan.</p> <p>- Giá trị hợp đồng/giao dịch: HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc được quyền quyết định giá trị cụ thể phần công việc của HHV trong Liên danh nhà thầu và quy định chi tiết trong Thỏa thuận liên danh và/hoặc hợp đồng của Liên danh nhà thầu ký kết với bên giao thầu, nhưng phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 25/01/2024 của HĐQT.</p> <p>- Thời gian thực hiện hợp đồng/giao dịch: Do Tổng Giám đốc Công ty quyết định và được quy định cụ thể trong Thỏa thuận liên danh và/hoặc hợp đồng của Liên danh nhà thầu ký kết với bên giao thầu, nhưng phải đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện Gói thầu/Dự án, năng lực, nhu cầu và tình hình thực tế hoạt động của HHV.</p>
1.2	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN CAO TỐC ĐỒNG ĐĂNG - TRÀ LĨNH</p> <p>- Giấy CNĐKDN số: 4800935176 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp</p>	<p>Hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng công trình (Hợp đồng EC):</p> <p>- Bên giao thầu: CTCP Cao tốc Đồng</p>	<p>- Nội dung và phạm vi công việc: CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giao thầu và HHV (và/hoặc Liên danh nhà thầu có HHV tham gia làm thành viên liên danh) nhận thầu thi công hạng mục Mặt đường bê tông</p>

STT	Bên có liên quan tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch với HHV	Loại hợp đồng/ giao dịch ký kết	Nội dung chủ yếu của hợp đồng/giao dịch
	<p>đăng ký lần đầu ngày 18/12/2023.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: số 320, Tổ 11, phường Sông Bằng, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng</p> <p>- Mối quan hệ với HHV: CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV (ông Nguyễn Hữu Hùng).</p>	<p>Đăng - Trà Lĩnh.</p> <p>- Bên nhận thầu (nhà thầu thực hiện): CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả và/hoặc Liên danh nhà thầu có CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả tham gia làm thành viên liên danh.</p>	<p>nhựa, An toàn giao thông từ Km0+000 - Km38+000 và cầu Km8 + 730, và các hạng mục thi công khác (nếu có) của Gói thầu EC01: Thiết kế và thi công xây dựng đường cao tốc (bao gồm cầu) từ Km0+000 - Km38+000 thuộc Dự án xây dựng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Chi tiết nội dung và phạm vi công việc, quyền và nghĩa vụ của HHV được quy định cụ thể trong Hợp đồng thi công xây dựng được ký kết.</p> <p>- Giá trị hợp đồng/giao dịch: dự kiến giá trị phần công việc của HHV sẽ nhận thầu thực hiện (và/hoặc phân chia giá trị cho HHV trong Liên danh nhà thầu) là 835.575.051.254 đồng. HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc Công ty được quyền quyết định giá trị cụ thể và quy định chi tiết trong Thỏa thuận liên danh, hợp đồng ký kết với bên giao thầu nhưng phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 25/01/2024 của HĐQT Công ty.</p> <p>- Thời gian thực hiện hợp đồng/giao dịch: Từ thời điểm hợp đồng được ký kết đến trước ngày 31/12/2026 hoặc một thời hạn khác do Tổng Giám đốc Công ty quyết định nhưng phải đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện Gói thầu/Dự án, năng lực, nhu cầu và tình hình thực tế hoạt động của HHV.</p>

STT	Bên có liên quan tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch với HHV	Loại hợp đồng/ giao dịch ký kết	Nội dung chủ yếu của hợp đồng/giao dịch
II	GÓI THẦU EPC: THIẾT KẾ , CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC (BAO GỒM CẦU; HẦM; HỆ THỐNG ITS; CÁC TRẠM THU PHÍ, TMC; HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG)		
2.1	<p>1. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (CNĐKDN) số: 0313365915 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 23/07/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 01/06/2023. - Địa chỉ trụ sở chính: số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TP. 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) Tổng Giám đốc HHV (ông Nguyễn Quang Huy). <p>2. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICV VIỆT NAM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giấy CNĐKDN số: 0401777280 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 13/07/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 25/12/2023. - Địa chỉ trụ sở chính: số 32 Thạch Thị Thanh, phường 	<p>Thỏa thuận Liên danh nhà thầu và các hợp đồng/hồ sơ liên quan đến Thỏa thuận Liên danh trong đấu thầu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung và phạm vi công việc: HHV, CTCP Tập đoàn Đèo Cả và CTCP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam thỏa thuận thành lập Liên danh nhà thầu để nhận thầu thực hiện Gói thầu EPC: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng đường cao tốc (bao gồm cầu; hầm; hệ thống ITS; các trạm thu phí, TMC; hệ thống chiếu sáng) thuộc Dự án xây dựng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Chi tiết nội dung và phạm vi công việc, quyền và nghĩa vụ của HHV trong Liên danh nhà thầu được quy định cụ thể trong Thỏa thuận Liên danh nhà thầu và các hồ sơ liên quan. - Giá trị hợp đồng/giao dịch: HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc được quyền quyết định giá trị cụ thể phần công việc của HHV trong Liên danh nhà thầu và quy định chi tiết trong Thỏa thuận liên danh và/hoặc hợp đồng của Liên danh nhà thầu ký kết với bên giao thầu, nhưng phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 25/01/2024 của HĐQT. - Thời gian thực hiện hợp đồng/giao dịch: Do Tổng Giám đốc Công ty quyết định và được quy định cụ thể trong Thỏa

STT	Bên có liên quan tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch với HHV	Loại hợp đồng/ giao dịch ký kết	Nội dung chủ yếu của hợp đồng/giao dịch
	<p>Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.</p> <p>- Môi quan hệ với HHV: CTCP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam là người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV (ông Trần Chung).</p>		<p>thuận liên danh và/hoặc hợp đồng của Liên danh nhà thầu ký kết với bên giao thầu, nhưng phải đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện Gói thầu/Dự án, năng lực, nhu cầu và tình hình thực tế hoạt động của HHV.</p>
2.2	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN CAO TỐC ĐỒNG ĐĂNG - TRÀ LĨNH</p> <p>- Giấy CNĐKDN số: 4800935176 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp đăng ký lần đầu ngày 18/12/2023.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: số 320, Tổ 11, phường Sông Bằng, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng</p> <p>- Môi quan hệ với HHV: CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV (ông Nguyễn Hữu Hùng).</p>	<p>Hợp đồng thiết kế, mua sắm và thi công xây dựng công trình (Hợp đồng EPC):</p> <p>- Bên giao thầu: CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.</p> <p>- Bên nhận thầu (nhà thầu thực hiện): CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả và/hoặc Liên danh nhà thầu có CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả tham gia làm thành viên liên danh.</p>	<p>- Nội dung và phạm vi công việc: CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giao thầu và HHV (và/hoặc Liên danh nhà thầu có HHV tham gia làm thành viên liên danh) nhận thầu thi công hạng mục xây dựng các trạm thu phí và nhà điều hành TMC, và các hạng mục thi công khác (nếu có) của Gói thầu EPC: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng đường cao tốc (bao gồm cầu; hầm; hệ thống ITS; các trạm thu phí, TMC; hệ thống chiếu sáng) thuộc Dự án xây dựng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Chi tiết nội dung và phạm vi công việc, quyền và nghĩa vụ của HHV được quy định cụ thể trong Hợp đồng thi công xây dựng được ký kết.</p> <p>- Giá trị hợp đồng/giao dịch: dự kiến giá trị phần công việc của HHV sẽ nhận thầu thực hiện (và/hoặc phân chia giá trị cho HHV trong Liên danh nhà thầu) là 85.856.202.599 đồng. HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc Công ty được quyền quyết định giá trị cụ thể và quy định chi tiết trong Thỏa thuận liên danh, hợp đồng ký kết với bên giao thầu nhưng phải đảm bảo</p>

STT	Bên có liên quan tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch với HHV	Loại hợp đồng/ giao dịch ký kết	Nội dung chủ yếu của hợp đồng/giao dịch
			<p>tuân thủ nguyên tắc quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 25/01/2024 của HĐQT Công ty.</p> <p>- Thời gian thực hiện hợp đồng/giao dịch: Từ thời điểm hợp đồng được ký kết đến trước ngày 31/12/2026 hoặc một thời hạn khác do Tổng Giám đốc Công ty quyết định nhưng phải đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện Gói thầu/Dự án, năng lực, nhu cầu và tình hình thực tế hoạt động của HHV.</p>

Điều 2. HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quyền: Chủ động đàm phán, quyết định nội dung chi tiết của từng Thỏa thuận liên danh và Hợp đồng/giao dịch, giá trị cụ thể của từng Hợp đồng/giao dịch và/hoặc giá trị phần công việc của HHV đảm nhận thực hiện trong trường hợp Công ty tham gia Liên danh nhà thầu, thời gian thực hiện hợp đồng/giao dịch của HHV và tất cả các nội dung khác liên quan đến Thỏa thuận liên danh và Hợp đồng/giao dịch; ký kết Thỏa thuận liên danh và Hợp đồng/giao dịch, và thực hiện các thủ tục, công việc khác liên quan đến việc ký kết và thực hiện Thỏa thuận liên danh, Hợp đồng/giao dịch đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết này (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 hợp pháp cao nhất của Công ty.

Trường hợp cần thiết Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền/giao cho Bên thứ ba thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc đã được HĐQT ủy quyền/giao nêu tại Điều này; trừ các thủ tục, công việc không được ủy quyền lại theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Ban Điều hành, 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: PC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Hoàng