

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 Website: <http://www.hhv.com.vn>

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

Ngày 10/5/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ban hành Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua điều chỉnh giá trị khoản hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐQT ngày 20/09/2023 của HĐQT Công ty.

(Nội dung chi tiết theo toàn văn Nghị quyết của HĐQT đính kèm)

On May 10, 2024, the Board of Directors of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company issued Resolution No. 20/2024/NQ-HĐQT on approving the adjustment of the value of the investment cooperation with Cam Lam - Vinh Hao Expressway Joint Stock Company stipulated in Point b, Clause 2, Article 1 of Resolution No. 27/2023/NQ-HĐQT dated September 20, 2023, of the Company's Board of Directors.

(Detailed content of the entire Resolution of the Board of Directors attached)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/5/2024 tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/quan_hệ_cổ_đông/công_bố_thông_tin

This information was published on the Company's website on May 10th, 2024, as in the link: http://www.hhv.com.vn/quan_hệ_cổ_đông/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 20/2024/NQ-HĐQT ngày 10/5/2024 của HĐQT HHV.

Resolution No. 20/2024/NQ-HĐQT dated May 10th, 2024 of HHV's Board of Directors.

- Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐQT ngày 20/9/2023 của HĐQT HHV.

Resolution No. 27/2023/NQ-HĐQT dated September 20, 2023 of HHV's Board of Directors.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được UQ CBTT

Kế toán trưởng

ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Person authorized to disclose information

Chief Accountant



Nguyễn Văn Ân



Số: 20/2024/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 10 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua điều chỉnh giá trị khoản hợp tác đầu tư
với Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

**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 Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐQT ngày 20/09/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc thông qua ký kết/thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 14/2024/BB-HĐQT ngày 10/05/2024 của HĐQT Công ty.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc sửa đổi nội dung về giá trị khoản hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐQT ngày 20/09/2023 của HĐQT Công ty về việc thông qua ký kết/thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, như sau:

STT	Nội dung trước khi sửa đổi tại Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐQT ngày 20/09/2023 của HĐQT	Nội dung sau khi sửa đổi theo Nghị quyết này
	“... b) Đóng góp của hai Bên khi tham gia hợp tác: - HHV đóng góp bằng tiền (Khoản hợp tác đầu tư) với giá trị tối đa là 405.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm linh năm tỷ đồng). Công ty BOT sẽ sử dụng Khoản hợp tác đầu tư này để thanh toán/tất toán (các) khoản nợ	“... b) Đóng góp của hai Bên khi tham gia hợp tác: - HHV đóng góp bằng tiền (Khoản hợp tác đầu tư) với giá trị tối đa nhỏ hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2023 của

	<p>vay/hợp tác kinh doanh với các đối tượng khác, cơ cấu lại nguồn vốn tham gia Dự án.</p> <p>...”</p>	<p>Công ty và đảm bảo tuân thủ theo nguyên tắc quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 25/01/2024 của HĐQT. Công ty BOT sẽ sử dụng Khoản hợp tác đầu tư này để thanh toán/tất toán (các) khoản nợ vay/hợp tác kinh doanh với các đối tượng khác, cơ cấu lại nguồn vốn tham gia Dự án.</p> <p>....”</p>
--	--	---

Các nội dung khác liên quan đến việc ký kết/Thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐQT ngày 20/09/2023 không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 2. HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- a) Quyết định điều chỉnh giá trị khoản hợp tác đầu tư của HHV đảm bảo không vượt quá giá trị tối đa đã được HĐQT thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và quyết định các nội dung khác của hợp đồng/giao dịch (nếu có); chủ động đàm phán với đối tác để tiến hành ký kết hợp đồng/phụ lục hợp đồng và thực hiện các thủ tục, công việc khác có liên quan đến việc ký kết và 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 hợp pháp cao nhất của Công ty.
- b) Trong trường hợp cần thiết, Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật được quyền uỷ quyền/giao cho người thứ ba thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc đã được HĐQT uỷ quyền/giao nêu trên.

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: PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng

Số: 27/2023/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 20 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v thông qua ký kết/thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh
với Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo**

**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 họp số 19/2023/BB-HĐQT ngày 20/9/2023 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 hợp tác kinh doanh (sau đây gọi tắt là Hợp đồng BCC) giữa Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả và Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo theo Tờ trình số 22/2023/TTr-HHV ngày 28/8/2023 của Ban Điều hành Công ty, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông tin về bên tham gia ký kết/thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh với HHV:

a) Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO TỐC CAM LÂM - VĨNH HẢO

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0316685416 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp lần đầu ngày 21/01/2021, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 10/08/2023.

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Trà Nô, Xã Phước Hà, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận.

b) Mối quan hệ với HHV: CTCP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo là người có liên quan của ông Nguyễn Tấn Đông - Phó Chủ tịch HĐQT HHV, ông Võ Ngọc Trung - PTGD HHV. Ngoài ra, CTCP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo là công ty liên kết của CTCP Tập đoàn Đèo Cả - Công ty mẹ của HHV.

2. Nội dung chủ yếu của Hợp đồng hợp tác kinh doanh được thông qua:

a) Nội dung hợp tác: HHV và CTCP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (Công ty BOT) cùng nhau hợp tác tham gia thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giao đoạn 2017 - 2020. Hai bên đồng ý cùng nhau đóng góp để



hợp tác kinh doanh, chia sẻ lợi nhuận/lợi ích/sản phẩm đạt được từ việc hợp tác đầu tư, vận hành Dự án trên cơ sở hài hoà lợi ích giữa hai bên và cùng chia sẻ trách nhiệm, phân chia rủi ro (nếu có) đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Hợp đồng BOT đã ký kết.

b) Đóng góp của hai Bên khi tham gia hợp tác:

- HHV đóng góp bằng tiền (Khoản hợp tác đầu tư) với giá trị tối đa là **405.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn trăm linh năm tỷ đồng). Công ty BOT sẽ sử dụng Khoản hợp tác đầu tư này để thanh toán/tất toán (các) khoản nợ vay/hợp tác kinh doanh với các đối tượng khác, cơ cấu lại nguồn vốn tham gia Dự án.
- Công ty BOT đóng góp bằng Vốn chủ sở hữu theo quy định tại Hợp đồng BOT Dự án, sức lao động, có trách nhiệm điều hành, quản lý và trực tiếp thực hiện đầu tư và kinh doanh Dự án bằng kinh nghiệm, sức lực, vốn tự có, vốn huy động hợp tác kinh doanh, vốn vay tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác. Đồng thời, Công ty BOT là bên chịu trách nhiệm và giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án, không bao gồm các trách nhiệm liên quan đến/phát sinh từ việc hợp tác theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

c) Tiến độ giải ngân Khoản hợp tác đầu tư:

- HHV tiến hành giải ngân từ ngày ký kết Hợp đồng BCC đến hết ngày 30/6/2024 hoặc cho đến khi số tiền tối đa đã được giải ngân hết, tùy thời điểm nào đến trước. Tiến độ giải ngân sẽ được HHV cân đối thực hiện theo tình hình thu xếp tài chính và dòng tiền thực tế của HHV.
- Công ty BOT góp Vốn chủ sở hữu theo tiến độ thi công, thực hiện Dự án và cam kết góp đủ trước ngày 29/02/2024 theo tiến độ huy động vốn đã được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận tại Văn bản số 1683/BQL-TCKT ngày 21/10/2021 của Ban Quản lý Dự án 85 - Bộ Giao thông Vận tải.
- Hai bên sẽ làm việc lại để điều chỉnh thời gian giải ngân/góp vốn hoặc xác nhận lại giá trị tham gia hợp tác của mỗi bên đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Hợp đồng BOT đã ký kết trong trường hợp hết thời hạn giải ngân/góp vốn nhưng mỗi bên chưa giải ngân/góp đủ theo cam kết.

d) Phân chia lợi nhuận và chia sẻ trách nhiệm, rủi ro:

- Phân chia lợi nhuận cho HHV: Lợi nhuận được tính kể từ ngày HHV chuyển Khoản hợp tác đầu tư, tỷ suất lợi nhuận của nguồn vốn huy động khác quy định trong Hợp đồng BOT nhân với giá trị Khoản hợp tác đầu tư, tương ứng với thời gian Dự án sử dụng Khoản hợp tác đầu tư của HHV.
- Phân chia lợi nhuận cho Công ty BOT: Công ty BOT được chia lợi nhuận tương đương với tỷ suất lợi nhuận của nguồn Vốn chủ sở hữu quy định trong Hợp đồng BOT nhân với giá trị vốn tham gia Dự án và có quyền quyết định việc sử dụng các khoản lợi nhuận khác của DNDA còn lại sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ liên quan (nghĩa vụ với Ngân hàng cấp tín dụng, trả chi phí hoạt động và các chi phí khác, nộp thuế và các nghĩa vụ khác với Nhà nước, phân chia lợi nhuận cho các đối tác khác,...)



- Chia sẻ trách nhiệm, rủi ro: Trường hợp xảy ra rủi ro trong quá trình hợp tác dẫn đến kết quả kinh doanh Dự án bị lỗ, hai bên sẽ đàm phán để phân chia trách nhiệm của mỗi bên đối với kết quả kinh doanh đó. Mỗi bên chịu trách nhiệm theo phạm vi, tỷ lệ đóng góp khi tham gia hợp tác và HHV chỉ chịu rủi ro tối đa bằng Khoản hợp tác đầu tư thực tế tham gia.
- e) Thời hạn hợp tác: Theo kết quả đàm phán giữa hai bên và quy định cụ thể trong Hợp đồng BCC nhưng tối đa không quá thời gian thu phí của Dự án. HHV và Công ty BOT phải hoàn thành việc quyết toán kết quả kinh doanh của Dự án và xác định lãi/lỗ của mỗi bên trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn hợp tác. Công ty BOT phải hoàn trả Khoản hợp tác đầu tư và phần lợi nhuận phân chia cho HHV (trường hợp Dự án có lãi) hoặc hoàn trả một phần Khoản hợp tác đầu tư cho HHV (trường hợp Dự án lỗ) trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành việc quyết toán.

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 của hợp đồng, thời hạn hợp tác; 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 CTCP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo 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 được quyền ủy quyền/giao cho người thứ ba thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc đã được HĐQT ủy quyền/giao quy định 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;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu: VT.

