

Số: 64/2024/CBTT-HHV
No: 64/2024/CBTT-HHV

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 8 năm 2024
Da Nang, August 5th, 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 Website: hhv.com.vn

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

Ngày 05/8/2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao
thông Đèo Cả (HHV) ban hành Nghị quyết số 34/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua
thành lập Xí nghiệp Quản lý, vận hành Đường cao tốc Tam Điệp – Diên Châu – Chi
nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả tại Thanh Hóa.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

*On August 5th, 2024, the Board of Directors (BOD) of Deo Ca Traffic Infrastructure
Investment Joint Stock Company (HHV) issued Resolution No. 34/2024/NQ-HĐQT on
approving the establishment of Tam Diep - Dien Chau Expressway Management and
Operation Enterprise - Branch of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock
Company in Thanh Hoa Province.*



(Details according to the attached Resolution)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/8/2024 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 August 5th, 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 34/2024/NQ-HĐQT ngày 05/8/2024 của HĐQT HHV / Resolution No. 34/2024/NQ-HĐQT dated August 5th, 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: 34/2024/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 05 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thành lập Xí nghiệp Quản lý, vận hành Đường cao tốc Tam Điệp - Diễn Châu
- Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả tại Thanh Hóa

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 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 23/2024/BB-HĐQT ngày 05/8/2024 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. Thống nhất thông qua việc thành lập Chi nhánh của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung chính như sau:

- Tên Chi nhánh:
 - Tên bằng tiếng Việt: **XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ, VẬN HÀNH ĐƯỜNG CAO TỐC TAM ĐIỆP - DIỄN CHÂU - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ TẠI THANH HÓA**
 - Tên bằng tiếng nước ngoài: **TAM DIEP - DIEN CHAU EXPRESSWAY MANAGEMENT AND OPERATION ENTERPRISE - BRANCH OF DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY IN THANH HOA PROVINCE**
- Địa chỉ Chi nhánh: Thôn Thọ Lộc, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.
- Người đứng đầu Chi nhánh: ông **Lê Châu Thắng**, giữ chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp.
- Nội dung hoạt động của Chi nhánh: Thực hiện công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng các hạng mục tại tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 và tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu; và thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động sản xuất, kinh doanh khác theo ủy quyền của Công ty tại từng thời điểm.
- Ngành, nghề kinh doanh của Chi nhánh: Theo ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Hình thức hạch toán của Chi nhánh: Hạch toán phụ thuộc.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký hoạt động Chi nhánh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quyết định cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm Phó Giám đốc



Xí nghiệp (nếu cần thiết) và các thành phần nhân sự của Chi nhánh, phân giao nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Chi nhánh và thực hiện tất cả các công việc liên quan khác để đảm bảo hoạt động của Chi nhánh tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong quá trình thực hiện công việc, Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật được quyền ủy quyền lại cho người thứ ba thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc đã được HĐQT ủy quyền nêu trên.

Điều 3. 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 3;
- BKS (báo cáo);
- Lưu: PC.

