

Số: 39/2024/CBTT-HHV
No: 39/2024/CBTT-HHV

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 5 năm 2024
Da Nang, May 10th, 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: <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 21/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua các giao dịch góp thêm vốn/đặt cọc góp thêm vốn vào các công ty con của 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. 21/2024/NQ-HĐQT on approving the transactions to contribute/deposit additional capital in subsidiaries of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company.

(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_đồng/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](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 21/2024/NQ-HĐQT ngày 10/5/2024 của HĐQT HHV.

Resolution No. 21/2024/NQ-HĐQT dated May 10th, 2024 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: 21/2024/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 10 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua giao dịch góp thêm vốn/đặt cọc góp thêm vốn vào các công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông 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 17/06/2020;
- 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 Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 25/01/2024 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 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 họp số 14/2024/BB-HĐQT ngày 10/05/2024 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc HHV ký kết/thực hiện các thoả thuận/giao dịch góp thêm vốn/đặt cọc góp thêm vốn vào các công ty con, bao gồm Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả và Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, với các nội dung chính như sau:

STT	Tên tổ chức nhận góp thêm vốn và mối quan hệ với HHV	Loại giao dịch phát sinh	Giá trị giao dịch (dự kiến)	Thời gian thực hiện (dự kiến)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÈO CẢ - Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (CNĐKDN) số 0104567756 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 05/04/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 29/03/2024. - Địa chỉ trụ sở chính: Số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.	HHV góp thêm vốn/đặt cọc góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả	73.874.330.000 đồng	2024 - 2025

STT	Tên tổ chức nhận góp thêm vốn và mối quan hệ với HHV	Loại giao dịch phát sinh	Giá trị giao dịch (dự kiến)	Thời gian thực hiện (dự kiến)
	- Mối quan hệ với HHV: Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả là công ty con của HHV và là người có liên quan của thành viên HĐQT HHV (ông Võ Thụy Linh và ông Trần Chung)			
2	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN BOT BẮC GIANG - LẠNG SƠN</p> <p>- Giấy CNĐKDN số 0106987957 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 11/09/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 11/03/2024.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, Tháp văn phòng, Toà nhà số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội</p> <p>- Mối quan hệ với HHV: Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn là công ty con của HHV và là người có liên quan của thành viên HĐQT HHV (ông Trần Chung)</p>	HHV góp thêm vốn/đặt cọc góp thêm vốn vào Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	32.514.050.000 đồng	2024 - 2025



Điều 2. HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động làm việc, đàm phán với các công ty con (doanh nghiệp dự án) và quyết định chi tiết các điều khoản hợp đồng/thỏa thuận/giao dịch; ký kết hợp đồng/thỏa thuận/giao dịch và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc khác có liên quan đến việc đặt cọc/đầu tư góp thêm vốn đã được HĐQT thông qua tại Điều 1 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 pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ và vì lợi ích hợp pháp 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 trên; ngoại trừ các thủ tục, công việc không được ủy quyền lại theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

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.

