

Số: 86/2025/CBTT-HHV
No: 86/2025/CBTT-HHV

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 12 năm 2025
Da Nang, December 11, 2025

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: - *The State Securities Commission of Vietnam;*
- *Hochiminh 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
Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

*Head Office Address: Km11+500, South leading route of Hai Van tunnel, Hai Van
Ward, Da Nang City, Vietnam,*

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

- E-mail: info@hhv.com.vn

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

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ban hành Nghị quyết số 54/2025/NQ-HĐQT ngày 10/12/2025 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng miền Bắc và các nội dung liên quan.

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

The Board of Directors of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company issued Resolution No. 54/2025/NQ-HĐQT dated December 10, 2025, approving in principle the execution of a Business Cooperation Contract with Northern Infrastructure Investment Joint Stock Company and other related matters.

(Details as per the attached BOD Resolution)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/12/2025 tại đường dẫn: <https://www.hhv.com.vn/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the Company's website on December 11, 2025, as in the link: <https://www.hhv.com.vn/cong-bo-thong-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 54/2025/NQ-HĐQT ngày 10/12/2025 của HĐQT HHV / Resolution No. 54/2025/NQ-HĐQT dated December 10, 2025 of HHV's BOD.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được ủy quyền CBTT
Kế toán trưởng

ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Person authorized to disclose information
Chief Accountant



Lê Công Nghĩa



NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh
với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng miền Bắc và các nội dung liên quan

**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 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền;
- Căn cứ Biên bản họp số 38/2025/BB-HĐQT ngày 10/12/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh (“Hợp đồng BCC”) với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng miền Bắc với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông tin về bên tham gia ký kết Hợp đồng BCC với HHV:

a) Bên hợp tác: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG MIỀN BẮC**

Mã số doanh nghiệp: 0108872976.

Địa chỉ trụ sở chính: số 278 đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

(sau đây gọi tắt là “NII”)

b) Quan hệ liên quan: Người có liên quan của thành viên HĐQT HHV (ông Nguyễn Quang Huy) sở hữu trên 10% vốn điều lệ của CTCP Đầu tư Hạ tầng miền Bắc nên hợp đồng/giao dịch được trình thông qua theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

2. Nội dung chủ yếu của Hợp đồng BCC:

a) Nội dung và phạm vi hợp tác: HHV và NII cùng nhau hợp tác để:

- Tìm kiếm, khảo sát, thu thập thông tin về các dự án đầu tư và thi công hạ tầng có tiềm năng khai thác và sinh lợi;
- Đầu tư, xây dựng, khai thác và vận hành các dự án thi công hạ tầng; và
- Các mục tiêu và nội dung khác theo thỏa thuận giữa hai Bên;

(sau đây gọi tắt là “**Dự Án**”).

b) Đóng góp của mỗi Bên và lợi tức:

- Đóng góp của NII: NII sẽ đóng góp một khoản tiền là **379.355.000.000 đồng** (Bằng chữ: *Ba trăm bảy mươi chín tỷ, ba trăm năm mươi lăm triệu đồng*) (Tiền hợp tác) để hợp tác theo mục tiêu và bao gồm nhưng không giới hạn bởi các dự án đầu tư và thi công hợp đồng các dự án đã, đang và sẽ triển khai, do HHV là chủ đầu tư/bên góp vốn đầu tư/bên có quyền kinh doanh, khai thác/bên thi công và/hoặc các dự án khác.
- Đóng góp của HHV: HHV sẽ đóng góp bằng toàn bộ các chi phí khác, nguồn lực nhân sự, cơ sở vật chất cần thiết liên quan để thực hiện các công việc khi đầu tư vào Dự Án.
- Khoản tiền lợi tức được xác định bằng 7,60% tổng số lợi nhuận trước thuế của HHV trong vòng 04 năm từ năm 2026 - 2029.

c) Thời hạn hợp tác: **49 tháng** kể từ ngày Hợp đồng BCC có hiệu lực. Trường hợp cần thiết, giao Tổng Giám đốc thực hiện gia hạn thời hạn hợp tác theo thỏa thuận với NII đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và mục tiêu hợp tác đã đề ra.

d) Về tiến độ giải ngân khoản đóng góp hợp tác; chia sẻ trách nhiệm, rủi ro và các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng BCC: Giao Tổng Giám đốc làm việc, thỏa thuận với Bên hợp tác và quy định cụ thể trong Hợp đồng BCC đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và mục tiêu hợp tác đã đề ra.

Điều 2. Thông qua các nội dung cam kết với ngân hàng cấp tín dụng cho Bên hợp tác (NII) nhằm huy động vốn cùng đầu tư thực hiện các Dự Án, như sau:

1. Tối đa sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả cam kết chuyển toàn bộ doanh thu từ hoạt động kinh doanh về tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng cấp tín dụng cho bên hợp tác.
2. HHV cam kết sử dụng Tiền hợp tác theo đúng mục đích trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục, công việc bao gồm nhưng không giới hạn sau:

1. Thương thảo, ký kết, thực hiện Hợp đồng BCC phù hợp với chủ trương được HĐQT thông qua; ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan đến Hợp đồng BCC; theo dõi, đôn đốc đối tác trong quá trình thực hiện các Hợp đồng BCC; thương thảo, ký kết phụ lục/văn bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng BCC bao gồm nhưng không giới hạn việc điều chỉnh giá trị hợp tác, thời hạn hợp tác, chấm dứt hợp đồng hợp tác trước thời hạn,... đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ, quy chế của Công ty.
2. Ký kết các giấy tờ, hồ sơ, văn kiện khác và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc có liên quan đến các nội dung được thông qua tại Điều 2 Nghị quyết này với tổ chức tín dụng và theo quy định của pháp luật.
3. Trong quá trình thực hiện, Tổng Giám đốc có thể ủy quyền cho Bên thứ ba thực hiện một phần nội dung công việc được giao.



Điều 4. Ban Điều hành, các Ban chuyên môn, bộ phận đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

