

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
**DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Số: 74/2025/CBTT-HHV
No: 74/2025/CBTT-HHV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 10 năm 2025
Da Nang, October 24, 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*

- 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, Danang city, Viet Nam
 - 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 (HHV) ban hành Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐQT ngày 24/10/2025 về việc thông qua việc HHV ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch với Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh Giai đoạn 2 liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (giai đoạn 2).

(Nội dung chi tiết xin xem tại Nghị quyết đính kèm)

The Board of Directors (BOD) of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company (HHV) issued Resolution No. 48/2025/NQ-HĐQT dated October 24, 2025, on the execution and implementation of a contract/transaction with Dong Dang - Tra Linh Phase 2 Expressway Joint Stock Company, related to the Investment Project for the Construction



of the Dong Dang (Lang Son Province) - Tra Linh (Cao Bang Province) Expressway under the Public-Private Partnership form (Phase 2).

(For further details, please refer to the attached Resolution)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/10/2025 tại đường dẫn: <https://hhv.com.vn/cong-bo-thong-tin/>

This information was published on the Company's website on October 24, 2025 as in the link: <https://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 48/2025/NQ-HĐQT ngày 24/10/2025 của HĐQT HHV / Resolution No. 48/2025/NQ-HĐQT dated October 24, 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



Số: 48/2025/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch với Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng -
Trà Lĩnh Giai đoạn 2 liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc
Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)
theo hình thức đối tác công tư (giai đoạn 2)**

**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 liên quan;
- 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 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) về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 33/2025/BB-HĐQT ngày 24/10/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) 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) theo hình thức đối tác công tư (PPP) (giai đoạn 2) (sau đây gọi tắt là “Dự án xây dựng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 2”), với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông tin về các bên tham gia ký kết hợp đồng/giao dịch và mối quan hệ với HHV:
 - a) Bên giao thầu: **Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh Giai đoạn 2**
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4800946876 do Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng cấp đăng ký lần đầu ngày 11/8/2025.
 - Địa chỉ trụ sở chính: số 320, tổ 11, phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng.
 - Mối quan hệ với HHV: CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh Giai đoạn 2 là người có liên quan của Thành viên HĐQT (ông Nguyễn Quang Huy).
 - b) Bên nhận thầu: **Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.**
2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng/giao dịch được thông qua:
 - a) Nội dung và phạm vi công việc trong hợp đồng/giao dịch: CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh Giai đoạn 2 giao thầu và HHV (và/hoặc Liên danh nhà thầu có HHV tham gia làm thành viên liên danh) nhận thầu thực hiện toàn bộ phần/hạng mục An toàn giao thông và các hạng mục công việc khác (nếu có) của Gói thầu



EC01 và EC02 thuộc Dự án xây dựng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 2. Chi tiết nội dung và phạm vi công việc, quyền và nghĩa vụ của HHV được quy định cụ thể trong hợp đồng xây dựng được ký kết.

- b) Giá trị hợp đồng/giao dịch: dự kiến giá trị phần công việc của HHV nhận thầu thực hiện (và/hoặc phân chia giá trị cho HHV trong Liên danh nhà thầu) là **752.516.281.169** đồng. HĐQT giao Tổng Giám đốc được quyền quyết định giá trị cụ thể và quy định chi tiết trong Thỏa thuận liên danh (nếu có), 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 04/2025/NQ-HĐQT ngày 14/02/2025 của HĐQT Công ty.
- c) Thời gian thực hiện hợp đồng/giao dịch: dự kiến trong vòng **24 tháng** kể từ thời điểm hợp đồng được ký kết. HĐQT giao Tổng Giám đốc được quyền quyết định thời gian thực hiện hợp đồng cụ thể nhưng phải đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện gói thầu/dự án, năng lực và tình hình thực tế hoạt động của HHV.

Điều 2. Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quyền: Chủ động làm việc, đàm phán với các bên liên quan và quyết định nội dung chi tiết của các thỏa thuận/hợp đồng/giao dịch; ký kết thỏa thuận/hợp đồng/giao dịch; và thực hiện tất cả các thủ tục, hồ sơ, công việc có liên quan (bao gồm việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung đã ký kết ban đầu - nếu có) để triển khai thực hiện hợp đồng/giao dịch đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định pháp luật và Điều lệ, quy chế của HHV; tổng hợp, báo cáo HĐQT kết quả triển khai thực hiện.

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

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, các 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: VP HĐQT; PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Hùng