

Số: 49/2024/CBTT-HHV
No: 49/2024/CBTT-HHV

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 06 năm 2024
Da Nang, June 28th, 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*

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

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

Ngày 28/06/2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) ban hành Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua việc ký kết/ thực hiện hợp đồng/giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần với Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.

Theo đó, HĐQT HHV đã thống nhất thông qua việc HHV ký kết/ thực hiện hợp đồng với Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (Công ty mẹ và là người có liên quan của người nội bộ HHV) liên quan đến giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam.

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

On June 28th, 2024, the Board of Directors (BOD) of the Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company (HHV) issued Resolution No. 31/2024/NQ-HĐQT on

approving the signing and implementation of the shares transfer contract and transaction with the Deo Ca Group Joint Stock Company.

Accordingly, HHV's BOD has agreed to approve the signing and implementation of the contract with the Deo Ca Group Joint Stock Company (HHV's parent company and related person of internal people) related to the transaction of receiving the transfer of shares of the ICV Vietnam Investment and Construction 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 28/6/2024 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 June 28th, 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 31/2024/NQ-HĐQT ngày 28/6/2024 của HĐQT HHV/No. 31/2024/NQ-HĐQT dated June 28th, 2024, of BOD's HHV.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được UQ CBTT

Kế toán trưởng

ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Person authorized to disclose information
Chief Accountant



Nguyễn Văn Ân



Số: 31/2024/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc ký kết/thực hiện hợp đồng/giao dịch nhận chuyển nhượng
cổ phần với Công ty cổ phần Tập đoàn 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 17/6/2020 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 Biên bản cuộc họp số 21/2024/BB-HĐQT ngày 28/06/2024 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 HHV ký kết/thực hiện hợp đồng với Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả liên quan đến giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam, với các nội dung chủ yếu như sau:

- Bên nhận chuyển nhượng cổ phần: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ.**
- Bên chuyển nhượng cổ phần: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ**
 - Giấy CNĐKDN số: 0313365915 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 23/7/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 01/06/2023.
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 32 Thạch Thị Thanh, P. Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 - Môi quan hệ với HHV: CTCP Tập đoàn Đèo Cả là công ty mẹ của HHV; đồng thời, là người có liên quan của Thành viên HĐQT (ông Hồ Minh Hoàng, ông Nguyễn Tấn Đông, ông Nguyễn Hữu Hùng, ông Võ Thụy Linh) và Tổng Giám đốc HHV (ông Nguyễn Quang Huy).
- Nội dung chủ yếu của hợp đồng/giao dịch được thông qua:
 - Nội dung và phạm vi giao dịch: HHV nhận chuyển nhượng (mua) cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam của Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đang sở hữu.
 - Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: **11.400.000 cổ phần** (bằng chữ: Mười một triệu, bốn trăm nghìn cổ phần) Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam;
 - Loại cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông;
 - Giá nhận chuyển nhượng: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần;
 - Tổng giá trị nhận chuyển nhượng: **114.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm mười bốn tỷ đồng chẵn);

- Tỷ lệ sở hữu dự kiến của HHV tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam sau khi hoàn tất giao dịch: 19,92%.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2024.

Điều 2. HĐQT thông nhất ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quyền: Chủ động làm việc, đàm phán với Bên chuyển nhượng và quyết định nội dung chi tiết các điều khoản thỏa thuận/hợp đồng/giao dịch; ký kết thỏa thuận/hợp đồng/giao dịch và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc khác có liên quan đến giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần đã được thông qua tại 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 của pháp luật, Điều lệ, Quy chế 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 tại Điều này; trừ các thủ tục, công việc không được phép ủy quyền lại theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

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;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT; PC.

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



Nguyễn Hữu Hùng