

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

Số: 84/2024/CBTT-HHV  
No: 84/2024/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 20 tháng 12 năm 2024  
Da Nang, December 20<sup>th</sup>, 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: Km 11+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: Km 11+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](mailto:info@hhv.com.vn) Website: <https://www.hhv.com.vn>

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

Ngày 20/12/2024, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng  
Giao thông Đèo Cả (HHV) ban hành Nghị quyết số 48/2024/NQ-HĐQT về tham gia  
đầu tư góp vốn chủ sở hữu vào Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh  
Hảo (“Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo”), và thông qua các hợp đồng/giao dịch  
phát sinh với bên có liên quan. Theo đó, HĐQT Công ty đã quyết định các nội dung cụ  
thể như sau:

- HHV sẽ tham gia đầu tư góp vốn chủ sở hữu vào Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo  
với tỷ lệ 38%.



- Thông qua việc HHV ký kết, thực hiện hợp đồng/giao dịch nhận chuyển nhượng 38% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng dự án từ Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.
- Thông qua việc cử ông Nguyễn Tấn Đông làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của HHV tại Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sau khi HHV hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phần và trở thành cổ đông của Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.
- Thông qua việc HHV sử dụng toàn bộ cổ phần Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (sau khi hoàn thành hợp đồng/giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên) để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Doanh nghiệp Dự án.

Nội dung chi tiết theo Nghị quyết số 48/2024/NQ-HĐQT ngày 20/12/2024 của HĐQT Công ty đính kèm theo.

*On December 20<sup>th</sup>, 2024, the Board of Directors ("BOD") of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company (HHV) issued Resolution No. 48/2024/NQ-HĐQT regarding the investment and capital contribution in the Cam Lam - Vinh Hao Expressway Construction Investment Project ("Cam Lam - Vinh Hao Expressway Project") and the approval of contracts/transactions arising with related party of HHV. Accordingly, the BOD of the Company decided on the following matters:*

- *HHV will invest and contribute capital to the Cam Lam - Vinh Hao Expressway Project with a share ownership ratio of 38%.*
- *Approval for HHV to sign and perform contracts/transactions to acquire 38% of the total shares of Cam Lam - Vinh Hao Expressway Joint Stock Company and the rights and obligations under the project contract from Deo Ca Group Joint Stock Company.*
- *Approval for the appointment of Mr. Nguyễn Tấn Đông as the representative to manage all of HHV's capital contribution in Cam Lam - Vinh Hao Expressway Joint Stock Company after HHV completes the procedures for transferring shares and becomes a shareholder of the company.*
- *Approval for HHV to use the entire shareholding in Cam Lam - Vinh Hao Expressway Joint Stock Company (after completing the share transfer contracts/transactions mentioned above) as collateral for the obligations of the Project Enterprise.*

*The detailed content is specified in Resolution No. 48/2024/NQ-HĐQT dated December 20<sup>th</sup>, 2024, of the Company, which is attached herewith.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/12/2024 tại đường dẫn: [http://www.hhv.com.vn/quan hệ cổ đông/công bố thông tin](http://www.hhv.com.vn/quan-hệ-cổ-đông/công-bố-thông-tin)

*This information was published on the Company's website on December 20<sup>th</sup>, 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-đông/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 48/2024/NQ-HĐQT ngày 20/12/2024 của HĐQT HHV/Resolution No. 48/2024/NQ-HĐQT dated December 20<sup>th</sup>, 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: 48/2024/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 12 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v đầu tư góp vốn vào Dự án xây dựng tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo  
và thông qua hợp đồng/giao dịch phát sinh với bên có liên quan  
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 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 32/2024/BB-HĐQT ngày 20/12/2024 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) tham gia đầu tư góp vốn chủ sở hữu tại Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (sau đây gọi tắt là Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo), như sau:

- Tỷ lệ tham gia góp vốn chủ sở hữu/vốn điều lệ của HHV tại Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (Doanh nghiệp Dự án) là **38%**.
- HHV sẽ tham gia đầu tư vốn chủ sở hữu/vốn điều lệ vào Doanh nghiệp Dự án thông qua hình thức nhận chuyển nhượng **38%** tổng số cổ phần Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng dự án từ cổ đông hiện hữu của Doanh nghiệp Dự án.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua việc HHV ký kết, thực hiện hợp đồng/giao dịch nhận chuyển nhượng 38% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng dự án từ cổ đông hiện hữu của Doanh nghiệp Dự án với các nội dung chủ yếu như sau:

- Thông tin về bên chuyển nhượng cổ phần và mối quan hệ với HHV:
  - Tên tổ chức: 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 31 ngày 29/10/2024.
    - Địa chỉ trụ sở chính: Số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.



- b) 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 ông Nguyễn Quang Huy), Trưởng Ban Kiểm soát (ông Nguyễn Minh Giang) và Ban Tổng Giám đốc HHV (ông Nguyễn Quang Huy và ông Ngô Trường Nam).
2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng/giao dịch được thông qua:
- a) Nội dung và phạm vi giao dịch: HHV nhận chuyển nhượng (mua) cổ phần Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo do Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đang sở hữu.
- b) Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: **39.140.000** (bằng chữ: Ba mươi chín triệu, một trăm bốn mươi nghìn) cổ phần Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.
- c) Loại cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông.
- d) Giá nhận chuyển nhượng: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.
- e) Tổng giá trị nhận chuyển nhượng: **391.400.000.000** đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi một tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn);
- f) Thời gian thực hiện ký kết hợp đồng chuyển nhượng: HĐQT giao Tổng Giám đốc HHV quyết định thời gian thực hiện và tổ chức triển khai các thủ tục có liên quan với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) trước khi ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần Doanh nghiệp Dự án.

**Điều 3.** Thông qua việc cử ông Nguyễn Tấn Đông - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của HHV tại Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sau khi HHV hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phần và trở thành cổ đông của Doanh nghiệp Dự án. Người đại diện quản lý vốn của Công ty tại Doanh nghiệp Dự án được quyền đại diện HHV để tham dự, tham gia ý kiến thảo luận và quyết định biểu quyết đối với toàn bộ nội dung trình xin ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Doanh nghiệp Dự án đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và vì lợi ích hợp pháp cao nhất của HHV.

**Điều 4.** Thống nhất thông qua việc HHV sử dụng toàn bộ cổ phần Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc sở hữu của HHV (sau khi hoàn thành hợp đồng/giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này) để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Doanh nghiệp Dự án, cụ thể:

1. Bên bảo đảm: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
2. Bên nhận bảo đảm: Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Thăng Long.
3. Bên được bảo đảm:
  - a) Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo
    - Giấy CNĐKDN số 0316685416 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp đăng ký lần đầu ngày 21/01/2021, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15/6/2024.
    - Địa chỉ trụ sở chính: thôn Lương Cang, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.



- b) Mối quan hệ với HHV: Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo là người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV (ông Nguyễn Tấn Đông).
4. Nghĩa vụ được bảo đảm: Toàn bộ nghĩa vụ nợ của Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo phát sinh với Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Thăng Long để thực hiện Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.
5. Tài sản bảo đảm: toàn bộ cổ phần Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc sở hữu của HHV (sau khi HHV đã hoàn tất giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần và sở hữu 38% cổ phần Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo) và các quyền, lợi ích liên quan đối với số lượng cổ phần sở hữu này.

**Điều 5.** Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục, công việc liên quan: Chủ động làm việc, đàm phán với các bên liên quan, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và quyết định chi tiết các điều khoản thỏa thuận/hợp đồng/giao dịch; ký kết thỏa thuận/hợp đồng/giao dịch; quyết định nội dung, ký kết thỏa thuận/hợp đồng thế chấp/vấn bản sửa đổi/phụ lục hợp đồng thế chấp, thực hiện thủ tục cần thiết để thế chấp cổ phần HHV sở hữu và thực hiện tất cả các thủ tục, hồ sơ, công việc có liên quan theo quy định pháp luật đảm bảo theo phương án đã được HĐQT Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật; tổng hợp, báo cáo HĐQT kết quả triển khai thực hiện.

Trong trường hợp cần thiết, Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền cho người khác thực hiện một phần công việc nêu trên, trừ các thủ tục, công việc không được ủy quyền lại theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

**Điều 6.** 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 thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Ban Kiểm soát (theo dõi);
- Lưu: PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TU. CHỦ TỊCH  
PH. CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Hùng**

