

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

Số: 59/2025/CBTT-HHV
No: 59/2025/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 14 tháng 8 năm 2025
Da Nang, August 14, 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, 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 thông qua ban hành Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐQT ngày 14/8/2025 về việc thành lập Xí nghiệp Quản lý, vận hành Đường cao tốc Vũng Áng – Bùng – Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả tại Hà Tĩnh.

(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 approved Resolution No. 39/2025/NQ-HĐQT dated August 14, 2025, approving the establishment of Vung Ang - Bung Expressway Management and



Operation Enterprise - Branch of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company in Ha Tinh.

(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 14/8/2025 tại đường dẫn: <https://hhv.com.vn/cong-bo-thong-tin/>

This information was published on the Company's website on August 14, 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 39/2025/NQ-HĐQT ngày 14/8/2025 của HĐQT HHV / Resolution No. 39/2025/NQ-HĐQT dated August 14, 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: 39/2025/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 14 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Xí nghiệp quản lý, vận hành đường cao tốc Vũng Áng - Bùng
- Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả tại Hà Tĩnh

**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 văn bản sửa đổi, bổ sung và 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 29/2025/BB-HĐQT ngày 14/8/2025 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. Thành lập Chi nhánh của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả tại Hà Tĩnh với các nội dung chính như sau:

1. Tên Chi nhánh:

- Tên viết bằng tiếng Việt: **XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ, VẬN HÀNH ĐƯỜNG CAO TỐC VŨNG ÁNG - BÙNG - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ TẠI HÀ TĨNH**
- Tên viết bằng tiếng nước ngoài: **VUNG ANG - BUNG EXPRESSWAY MANAGEMENT AND OPERATION ENTERPRISE - BRANCH OF DEOCA TRAFFIC INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY IN HA TINH**
- Tên viết tắt: **XÍ NGHIỆP QLVH CAO TỐC VŨNG ÁNG - BÙNG**

2. Địa chỉ Chi nhánh: Thôn Lạc Thắng, xã Kỳ Lạc, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

3. Người đứng đầu Chi nhánh: ông **Lê Châu Thắng**, giữ chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp.

4. Nội dung hoạt động của Chi nhánh: Thực hiện công tác quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng các hạng mục kết cấu hạ tầng giao thông thuộc tuyến cao tốc Vũng Áng - Cam Lộ; và thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động sản xuất, kinh doanh khác theo ủy quyền của Công ty tại từng thời điểm.

5. Ngành, nghề kinh doanh của Chi nhánh: Theo ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty.

6. Hình thức hạch toán của Chi nhánh: Hạch toán phụ thuộc.

Điều 2. Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện: ký nộp hồ sơ, thủ tục cần thiết theo quy định để đăng ký hoạt



động Chi nhánh tại cơ quan có thẩm quyền; quyết định cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động của Chi nhánh; quyết định thay đổi, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm và xử lý kỷ luật (nếu có) đối với nhân sự của Chi nhánh, bao gồm Người đứng đầu chi nhánh (Giám đốc Xí nghiệp), Phó Giám đốc, Kế toán trưởng (hoặc Người phụ trách kế toán) và các nhân sự khác của Chi nhánh; quyết định mẫu dấu, số lượng dấu và các nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng con dấu của Chi nhánh; phân giao nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Chi nhánh; quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở của Chi nhánh (nếu cần thiết); quyết định thay đổi mô hình kế toán và hình thức hạch toán của Chi nhánh (nếu cần thiết); và thực hiện các công việc liên quan khác để đảm bảo hoạt động của Chi nhánh tuân thủ theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh theo từng giai đoạn.

Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại cho người thứ ba thực hiện một phần nhiệm vụ, công việc được giao nêu tại Điều này.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, Xí nghiệp, 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;
- BKS (theo dõi);
- Lưu: VP HĐQT; PC.

