

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

- Mã chứng khoán: **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.

- Điện thoại liên hệ: 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:**

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả thông qua ban hành Nghị quyết số 26/2026/NQ-HDQT ngày 24/9/2026 về việc chấp thuận hợp đồng/giao dịch với Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận liên quan đến Gói thầu xây lắp XL-01A thuộc Dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận.

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

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/9/2026 tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 26/2026/NQ-HDQT ngày 24/9/2026 của HDQT HHV.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được ủy quyền CBTT

Kế toán trưởng



Lê Công Nghĩa

Số: 26/2026/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**V/v chấp thuận hợp đồng/giao dịch với Công ty TNHH BOT Cao tốc
Sài Gòn - Mỹ Thuận liên quan đến Gói thầu xây lắp XL-01A
thuộc Dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận**

**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 hoặc thay thế tại từng thời điểm;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tại từng thời điểm;
- 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 21/2026/BB-HĐQT ngày 24/9/2026 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. Thông qua chấp thuận việc HHV ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch với Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận (Công ty BOT SG-MT) liên quan đến Gói thầu XL-01A: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và thi công xây dựng các đoạn tuyến Km49+620 - Km85+160 (bao gồm cả cầu); xây dựng, lắp đặt trạm cân, hệ thống ATGT, hệ thống chiếu sáng, lắp đặt thiết bị trạm thu phí và hệ thống ITS đoạn Km49+620 - Km105+454 thuộc Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận, cụ thể như sau:

1. Thông tin về bên tham gia ký kết hợp đồng/giao dịch với HHV:

- a) Chủ đầu tư/Bên giao : Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận

Mã số doanh nghiệp: 0319299458.

Địa chỉ trụ sở chính: 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- b) Mối quan hệ liên quan với HHV: Công ty BOT SG-MT là Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc HHV.

2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng/giao dịch được chấp thuận:

- a) Nội dung, khối lượng công việc trong hợp đồng/giao dịch: Công ty BOT SG-MT giao



và HHV nhận thực hiện thi công xây dựng, lắp đặt và các công việc liên quan khác tại công trình/hạng mục công trình thuộc Gói thầu XL-01A: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và thi công xây dựng các đoạn tuyến Km49+620 - Km85+160 (bao gồm cả cầu); xây dựng, lắp đặt trạm cân, hệ thống ATGT, hệ thống chiếu sáng, lắp đặt thiết bị trạm thu phí và hệ thống ITS đoạn Km49+620-Km105+454 thuộc Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư. Chi tiết nội dung, khối lượng công việc, quyền và nghĩa vụ của HHV theo kết quả đàm phán, thỏa thuận với Chủ đầu tư/Bên giao và được quy định cụ thể trong hợp đồng thi công xây dựng được ký kết.

- b) Giá trị hợp đồng: dự kiến **1.333.690.475.174** đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng). HĐQT giao Tổng Giám đốc được quyền quyết định giá trị cụ thể và quy định chi tiết trong hợp đồng/phụ lục hợp đồng (nếu có) ký kết với Chủ đầu tư/Bên giao.
- c) Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng/giao dịch: dự kiến hoàn thành toàn bộ công việc theo hợp đồng trước ngày 20/10/2028. HĐQT giao Tổng Giám đốc đàm phán và quyết định thời gian thực hiện hợp đồng (bao gồm thủ tục gia hạn thời gian thực hiện (nếu có)) với Chủ đầu tư/Bên giao đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và tiến độ thực hiện gói thầu/dự án.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền/giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục, công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung sau:

1. Chủ động làm việc, đàm phán với Công ty BOT SG-MT và các bên có liên quan khác (nếu có) và quyết định nội dung chi tiết của các thỏa thuận/hợp đồng; ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng xây dựng phù hợp với chủ trương được HĐQT thông qua; đàm phán, ký kết phụ lục/văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng xây dựng, bao gồm nhưng không giới hạn việc điều chỉnh nội dung, phạm vi công việc, giá trị, thời hạn hợp đồng, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn,... và thực hiện tất cả các thủ tục, hồ sơ, công việc có liên quan khác để triển khai thực hiện hợp đồng/giao dịch đã được HĐQT thông qua đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ, quy chế Công ty.
2. Trường hợp cần thiết, Tổng Giám đốc được ủy quyền/giao cho Phó Tổng Giám đốc hoặc người khác thực hiện một phần công việc được giao nêu trên.

Điều 3. Hội đồng quản trị, 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 (theo dõi);
- Lưu: VP HĐQT; PC.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Hồ Minh Hoàng