CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0400101965, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ, S=Đà Nẵng, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-11-11 16:22:03

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 74/2026/CBTT-HHV	*Đà Nẵng, ngày 11 tháng 11 năm 2026*

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 (*HĐQT*) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ban hành Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐQT ngày 11/11/2026 về việc chấp thuận hợp đồng/giao dịch với Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả liên quan đến các gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận.

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

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/11/2026 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 31/2026/NQ-HĐQT ngày 11/11/2026 của HĐQT HHV.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được ủy quyền CBTT
Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
DEOCA INFRASTRUCTURE
MSDN: 0400101965

Lê Công Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 31/2026/NQ-HĐQT	*TP. Đà Nẵng, ngày 11 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận hợp đồng/giao dịch với CTCP Tập đoàn Đèo Cả liên quan đến 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 25/2026/BB-HĐQT ngày 11/11/2026 của 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 cổ phần Tập đoàn Đèo Cả *("DCG")* liên quan đến các gói thầu 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) Bên giao: **Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả** (*"HHV"*)

b) Bên nhận: **Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả** *("DCG")*

Mã số doanh nghiệp: 0313365915

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

c) Mối quan hệ liên quan với HHV: DCG là Công ty mẹ của HHV, đồng thời là Người có liên quan của Thành viên HĐQT (ông Hồ Minh Hoàng, ông Nguyễn Hữu Hùng, ông Nguyễn Tấn Đông, ông Nguyễn Quang Huy, ông Võ Thụy Linh), Ban TGĐ (ông Ngọ Trường Nam, ông Khương Văn Cương) và Trưởng Ban Kiểm soát HHV (ông Nguyễn Minh Giang).

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: HHV giao và DCG

nhận thực hiện thi công xây dựng, cung cấp vật tư thiết bị, lắp đặt và thực hiện các công việc liên quan khác tại công trình/hạng mục công trình của các gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận. Chi tiết nội dung, khối lượng công việc, quyền và nghĩa vụ của hai bên theo kết quả đàm phán, thỏa thuận với Bên nhận và được quy định cụ thể trong hợp đồng xây dựng được ký kết.

b) Giá trị hợp đồng: HĐQT giao Tổng Giám đốc quyết định giá trị cụ thể đối với từng hợp đồng/giao dịch với người có liên quan nêu trên và quy định chi tiết trong hợp đồng/phụ lục hợp đồng (nếu có) ký kết với Bên nhận đảm bảo tuân thủ nguyên tắc quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 10/3/2026 của HĐQT Công ty.

c) Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng/giao dịch: HĐQT giao Tổng Giám đốc đàm phán và quyết định thời gian thực hiện hợp đồng cụ thể (bao gồm thủ tục gia hạn thời gian thực hiện (nếu có)) với Bên nhận 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 DCG 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

DEOCA INFRASTRUCTURE

Hồ Minh Hoàng