

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

**DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Số: 82/2024/CBTT-HHV
No: 82/2024/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 08 tháng 11 năm 2024
Da Nang, November 8th, 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: 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 08/11/2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng
Giao thông Đèo Cả (HHV) ban hành Nghị quyết số 44/2024/NQ-HĐQT về việc thông
qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

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

On November 8th, 2024, the Board of Directors (BOD) of Deo Ca Traffic Investment
Joint Stock Company (HHV) issued Resolution No. 44/2024/NQ-HĐQT approving the
registration documents for the private placement of shares.

(Detailed content in entire Resolution of the BOD attached)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/11/2024 tại đường dẫn: <http://www.hhv.com.vn/QuanHeCoDong/CongBoThongTin>

This information was published on the Company's website on November 8th, 2024, as in the link: <http://www.hhv.com.vn/QuanHeCoDong/CongBoThongTin>

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 44/2024/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024 của HĐQT HHV / Resolution No. 44/2024/NQ-HĐQT dated November 8th, 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: 44/2024/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 08 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

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 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết số 43/2024/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc triển khai tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 28/2024/BB-HĐQT ngày 08/11/2024 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả được nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc các cơ quan có thẩm quyền để đăng ký chào bán cổ phiếu theo Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua tại Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Nghị quyết số 43/2024/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024 của HĐQT Công ty về việc triển khai tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là Hồ sơ đăng ký chào bán).

Toàn bộ thành phần Hồ sơ đăng ký chào bán theo danh sách đính kèm tại Phụ lục của Nghị quyết này.

Điều 2. HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết, ký phê duyệt các hồ sơ/văn kiện/tài liệu (cùng các sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)) và các hồ sơ, văn bản liên quan khác trong Hồ sơ đăng ký chào bán đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành và theo yêu cầu của

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) nhằm thực hiện và hoàn thành việc đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban Điều hành, các Ban chuyên môn Công ty và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT; PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng





PHỤ LỤC

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2024/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả)

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 835/2024/HHV-GĐKCB ngày 08/11/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV)
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
3. Biên bản họp và Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; kèm theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
4. Biên bản họp và Nghị quyết số 43/2024/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024 của HĐQT Công ty về việc triển khai tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
5. Biên bản họp và Nghị quyết số 44/2024/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024 của HĐQT Công ty về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
6. Biên bản họp và Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐQT ngày 12/12/2023 của HĐQT Công ty về việc tham gia đầu tư, thi công xây lắp, quản lý vận hành Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng);
7. Biên bản họp và Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐQT ngày 24/9/2024 của HĐQT Công ty về việc thông qua ký kết/Thực hiện hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh;
8. Văn bản số 836/2024/HHV ngày 08/11/2024 của Công ty về việc cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
9. Công văn số 2210-KHDN.TLG ngày 22/10/2024 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Thăng Long về việc phong tỏa tài khoản phục vụ mục đích tăng vốn HHV; Quyết định số 2879/2023/QĐ-TPB.QTNNL ngày 31/5/2023 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong về việc tái bổ nhiệm ông Đinh Tiến Đức giữ chức vụ Giám đốc TPBank Thăng Long; Văn bản uỷ quyền số 117/2017/UQ-TPB.BĐH ngày 24/5/2017 của Tổng Giám đốc cho Trưởng Đơn vị kinh doanh của Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
10. Văn bản số 4533/UBCK-PTTT ngày 13/8/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả./.

