

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

Số: 08/2025/CBTT-HHV
No: 08/2025/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 02 năm 2025
Da Nang, February 14th, 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*
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
Organization Name: 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: <http://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 05/2025/NQ-HĐQT ngày 14/02/2025 về việc chấp thuận việc Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch liên quan đến công tác quản lý vận hành, khai thác và duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng giao thông với Người có liên quan trong năm 2025 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

(Nội dung chi tiết xin xem tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 14/02/2025 của HĐQT được đính kèm)

The Board of Directors ("BOD") of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company has approved the issuance of Resolution No. 05/2025/NQ-HĐQT



dated February 14th, 2025, regarding the approval for the Company to enter into and execute contracts and transactions related to the operation management, exploitation, maintenance, and repair of transportation infrastructure works with Related Parties in 2025, within the decision-making authority of BOD.

(For details, please refer to Resolution No. 05/2025/NQ-BOD dated February 14th, 2025, attached.)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/02/2025 tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/công_bố_thông_tin

This information was published on the Company's website on February 14th, 2025, as in the link: 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./.

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 05/2025/NQ-HĐQT ngày 14/02/2025 của HĐQT Công ty/ Resolution No. 05/2025/NQ-BOD dated February 14th, 2025, 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: 05/2025/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 14 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch liên quan đến công tác quản lý vận hành, khai thác và duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng giao thông với Người có liên quan trong năm 2025

**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 liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định liên quan;
- 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 04/2025/BB-HĐQT ngày 14/02/2025 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. Thống nhất chấp thuận việc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch (bao gồm phụ lục/văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng - nếu có) liên quan đến công tác quản lý vận hành, khai thác và duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng giao thông với Người có liên quan trong năm 2025 (sau đây gọi tắt là giao dịch có liên quan) thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Người có liên quan tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch với HHV và nội dung chính của hợp đồng, giao dịch được chấp thuận:

STT	Người có liên quan tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch với HHV	Loại hợp đồng, giao dịch ký kết	Nội dung chính của hợp đồng, giao dịch được chấp thuận
1	CÔNG TY CỔ PHẦN BOT BẮC GIANG - LẠNG SƠN - Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (CNĐKDN) số: 0106987957 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 11/9/2015. - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, Tháp văn phòng, Tòa nhà số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.	Hợp đồng dịch vụ, trong đó: - Bên cung ứng dịch vụ: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả. - Bên sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.	HHV nhận cung ứng cho Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn sử dụng các dịch vụ liên quan đến công tác quản lý vận hành, khai thác và duy tu, bảo dưỡng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và Quốc lộ 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km1+800 - Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức Hợp

STT	Người có liên quan tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch với HHV	Loại hợp đồng, giao dịch ký kết	Nội dung chính của hợp đồng, giao dịch được chấp thuận
	<p>- Mọi quan hệ với HHV: Công ty con của HHV; Người có liên quan của Phó Chủ tịch HĐQT HHV (ông Nguyễn Hữu Hùng).</p>		<p>đồng BOT, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quản lý kết cấu hạ tầng công trình đường bộ và hành lang an toàn đường bộ; duy tu, bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường bộ; duy trì và bảo dưỡng hệ thống điện; duy tu, trung tu, đại tu các tuyến cao tốc/quốc lộ,... và tất cả các dịch vụ liên quan khác; - Quản lý, vận hành các trạm thu phí.
2	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN BOT TRUNG LƯƠNG - MỸ THUẬN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giấy CNĐKDN số: 0313222392 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/4/2015. - Địa chỉ trụ sở chính: số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. - Mọi quan hệ với HHV: Người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV (ông Hồ Minh Hoàng, ông Nguyễn Tấn Đông và ông Võ Thụy Linh). 	<p>Hợp đồng dịch vụ, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bên cung ứng dịch vụ: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả. - Bên sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận. 	<p>HHV nhận cung ứng cho Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận sử dụng các dịch vụ liên quan đến công tác quản lý vận hành, khai thác và duy tu, bảo trì tuyến đường cao tốc thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quản lý kết cấu hạ tầng đường cao tốc và hành lang an toàn đường cao tốc; quản lý vận hành hệ thống giao thông thông minh; bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường cao tốc; duy trì và bảo dưỡng hệ thống điện, thoát nước,... và tất cả các dịch vụ liên quan khác; - Quản lý, vận hành các trạm thu phí.
3	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÈO CẢ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giấy CNĐKDN số: 0104567756 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/4/2010. - Địa chỉ trụ sở chính: số 32 	<p>Hợp đồng dịch vụ, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bên cung ứng dịch vụ: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả. - Bên sử dụng dịch vụ: 	<p>HHV nhận cung ứng cho Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả sử dụng các dịch vụ liên quan đến công tác quản lý vận hành, khai thác và duy tu, bảo dưỡng công trình hầm đường bộ Đèo Cả và hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông, hầm Hải Vân và các công trình phụ trợ thuộc Dự</p>

STT	Người có liên quan tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch với HHV	Loại hợp đồng, giao dịch ký kết	Nội dung chính của hợp đồng, giao dịch được chấp thuận
	<p>Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>- Mối quan hệ với HHV: Công ty con của HHV; Người có liên quan của Thành viên HĐQT (ông Võ Thụy Linh và ông Trần Chung) và Phó Tổng Giám đốc HHV (ông Ngô Trường Nam).</p>	<p>vụ: Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả.</p>	<p>án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả và hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông, hầm Hải Vân), bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quản lý vận hành, vệ sinh, duy tu bảo dưỡng kết cấu hạ tầng hầm, đường dẫn, cầu và các công trình liên quan (nếu có); vận hành và bảo trì hệ thống điện, thông gió, cấp thoát nước, công tác an toàn giao thông, dịch vụ cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy, duy tu trung tu, đại tu hầm đường bộ, đường dẫn,... và tất cả các dịch vụ liên quan khác; - Quản lý, vận hành các trạm thu phí.
4	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÈO CẢ</p> <p>- Giấy CNĐKDN số: 0104567756 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/4/2010.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>- Mối quan hệ với HHV: Công ty con của HHV; Người có liên quan của Thành viên HĐQT (ông Võ Thụy Linh và ông Trần Chung) và Phó Tổng Giám đốc HHV (ông Ngô Trường Nam).</p>	<p>Hợp đồng dịch vụ, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bên cung ứng dịch vụ: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả. - Bên sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả. 	<p>HHV nhận cung ứng cho Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả sử dụng các dịch vụ liên quan đến công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng thường xuyên các đoạn tuyến: Đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, đường Tạ Quang Bửu, đoạn tuyến Quốc lộ 1 qua đèo Hải Vân của hạng mục: Mở rộng hầm đường bộ Hải Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả - Quốc lộ 1, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa, bao gồm: dịch vụ quản lý, bảo dưỡng thường xuyên mặt đường, nền đường, thoát nước, cầu, công tác an toàn giao thông, duy tu trung tu, đại tu các đoạn đường,... và tất cả các dịch vụ liên quan khác.</p>

STT	Người có liên quan tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch với HHV	Loại hợp đồng, giao dịch ký kết	Nội dung chính của hợp đồng, giao dịch được chấp thuận
5	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BOT ĐÈO CẢ KHÁNH HÒA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giấy CNĐKDN số: 0106159826 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 22/4/2013. - Địa chỉ trụ sở chính: số 278 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. - Mối quan hệ với HHV: Công ty liên kết của HHV; Người có liên quan của Phó Chủ tịch HĐQT (ông Nguyễn Hữu Hùng), Kiểm soát viên (ông Nguyễn Minh Giang và bà Phan Thị Mai) và Phó Tổng Giám đốc HHV (ông Ngô Trường Nam). 	<p>Hợp đồng dịch vụ, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bên cung ứng dịch vụ: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả. - Bên sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa. 	<p>HHV nhận cung ứng cho Công ty cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa sử dụng các dịch vụ liên quan đến công tác quản lý, khai thác và duy tu, bảo dưỡng tuyến đường bộ thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1374+525 - Km1392 và Km1405 - Km1425+500, tỉnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng BOT, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dịch vụ quản lý, duy tu bảo dưỡng thường xuyên mặt đường, nền đường, thoát nước, cầu, công tác an toàn giao thông,... và tất cả các dịch vụ liên quan khác; - Quản lý, vận hành các trạm thu phí.
6	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯỚC TƯỢNG PHÚ GIA BOT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giấy CNĐKDN số: 0106205342 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 12/6/2013. - Địa chỉ trụ sở chính: Lô 4 BT1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. - Mối quan hệ với HHV: Công ty con của HHV; Người có liên quan của Phó Chủ tịch HĐQT (ông Nguyễn Tấn Đông) và Kiểm soát viên HHV (bà Phan Thị Mai). 	<p>Hợp đồng dịch vụ, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bên cung ứng dịch vụ: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả. - Bên sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT. 	<p>HHV nhận cung ứng cho Công ty cổ phần Phước Tượng Phú Gia BOT sử dụng các dịch vụ liên quan đến công tác quản lý vận hành và duy tu, bảo dưỡng công trình hầm đường bộ Phước Tượng và hầm đường bộ Phú Gia thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia, Quốc lộ 1A, tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức hợp đồng BOT, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quản lý, vệ sinh, duy tu bảo dưỡng kết cấu hạ tầng hầm, đường dẫn, cầu và các công trình phụ trợ (nếu có); vận hành và bảo trì hệ thống điện, thông gió, cấp thoát nước; thực hiện công tác an toàn giao thông, dịch vụ cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy,... và tất cả các dịch vụ liên quan khác; - Quản lý, vận hành các trạm thu phí.

STT	Người có liên quan tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch với HHV	Loại hợp đồng, giao dịch ký kết	Nội dung chính của hợp đồng, giao dịch được chấp thuận
7	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC ĐƯỜNG CAO TỐC ĐÈO CẢ</p> <p>- Giấy CNĐKDN số: 0107843468 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 12/5/2017.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, Tháp Văn phòng, Tòa nhà số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.</p> <p>- Mối quan hệ với HHV: Người có liên quan của Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (ông Nguyễn Quang Huy), Phó Tổng Giám đốc (ông Trần Văn Chí, ông Lê Châu Thắng và bà Nguyễn Quỳnh Mai), Kế toán trưởng (ông Nguyễn Văn Ân) và Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty HHV (ông Trần Tấn Huy).</p>	<p>Hợp đồng dịch vụ, trong đó:</p> <p>- Bên cung ứng dịch vụ: Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác đường cao tốc Đèo Cả.</p> <p>- Bên sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.</p>	<p>Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác đường cao tốc Đèo Cả nhận cung ứng cho HHV sử dụng các dịch vụ liên quan đến công tác quản lý vận hành, vệ sinh và duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng hầm đường bộ và các công trình phụ trợ; quản lý, duy tu bảo dưỡng các tuyến đường bộ; quản lý, vận hành trạm thu phí; và tất cả các dịch vụ liên quan khác tại các Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (hợp phần cao tốc và hợp phần Quốc lộ 1), Dự án nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hoà, Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Dự án cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, Dự án cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu và các dự án khác.</p>
8	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN CAO TỐC CAM LÂM - VĨNH HẢO</p> <p>- Giấy CNĐKDN số: 0316685416 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 21/01/2021.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Lương Cang, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.</p> <p>- Mối quan hệ với HHV: Công ty liên kết của HHV; Người có liên quan của Phó Chủ tịch HĐQT HHV (ông Nguyễn Tấn Đông).</p>	<p>Hợp đồng dịch vụ, trong đó:</p> <p>- Bên cung ứng dịch vụ: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.</p> <p>- Bên sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.</p>	<p>HHV nhận cung ứng cho Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sử dụng các dịch vụ liên quan đến công tác quản lý, khai thác và duy tu, bảo dưỡng tuyến đường cao tốc của Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, bao gồm:</p> <p>- Quản lý kết cấu hạ tầng đường cao tốc và hành lang an toàn đường cao tốc; quản lý vận hành hệ thống giao thông thông minh; bảo dưỡng thường xuyên cầu, hầm, đường cao tốc; duy trì và</p>

STT	Người có liên quan tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch với HHV	Loại hợp đồng, giao dịch ký kết	Nội dung chính của hợp đồng, giao dịch được chấp thuận
			bảo dưỡng hệ thống điện, thoát nước,... và tất cả các dịch vụ liên quan khác; - Quản lý, vận hành các trạm thu phí.
9	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICV VIỆT NAM - Giấy CNĐKDN số: 0401777280 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 13/7/2016. - Địa chỉ trụ sở chính: số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. - Mối quan hệ với HHV: Người có liên quan của Thành viên HĐQT (ông Nguyễn Quang Huy và ông Trần Chung) và Tổng Giám đốc HHV (ông Nguyễn Quang Huy).	Hợp đồng dịch vụ, trong đó: - Bên cung ứng dịch vụ: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam. - Bên sử dụng dịch vụ: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam nhận cung ứng cho HHV sử dụng các dịch vụ liên quan đến công tác quản lý vận hành, vệ sinh và duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng hầm đường bộ và các công trình phụ trợ; quản lý, duy tu bảo dưỡng các tuyến đường bộ cao tốc; quản lý, vận hành các trạm thu phí; và tất cả các dịch vụ liên quan khác tại các Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (hợp phần cao tốc và hợp phần Quốc lộ 1), Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả và hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông, hầm Hải Vân), Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, và các dự án khác.

2. Giá trị từng hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan được chấp thuận:

HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của HHV quyết định giá trị cụ thể đối với từng hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan nhưng phải đảm bảo điều kiện giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch với từng Người có liên quan cụ thể phải nhỏ hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) hoặc tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh với cùng một Người có liên quan cụ thể trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện hợp đồng, giao dịch đầu tiên (phát sinh cùng hoặc sau thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực) phải nhỏ hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của HHV tại thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch và/hoặc phụ lục điều chỉnh, bổ sung.

3. Thời hạn thực hiện các hợp đồng, giao dịch có liên quan được chấp thuận:

Kể từ thời điểm ký kết hợp đồng, giao dịch đến hết năm 2025 hoặc một thời hạn cụ thể khác do Tổng Giám đốc quyết định nhưng phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và phù hợp với năng lực, nhu cầu và tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Điều 2. Thông nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty được chủ động: quyết định về đối tượng cụ thể của hợp đồng, số lượng, chất lượng, giá và phương thức thanh toán, thời hạn và địa điểm thực hiện hợp đồng, và các nội dung, điều khoản chi tiết khác của hợp đồng; tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục, công việc khác có liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng (bao gồm cả việc điều chỉnh các nội dung đã ký kết ban đầu (nếu có)) tuân thủ theo nội dung đã được Hội đồng quản trị chấp thuận tại Nghị quyết này, quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ và đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

Trường hợp cần thiết, Tổng Giám đốc được phép ủy quyền/giao cho người khác thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc đã được HĐQT ủy quyền nêu tại Điều này nhưng phải tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết/quyết định khác thay thế hoặc đến hết ngày 31/12/2025.

Các nghị quyết/quyết định khác của HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan có nội dung tương tự, không trái với Nghị quyết này thì có hiệu lực và giữ nguyên giá trị thi hành.

Điều 4. Ban Tổng Giám đốc, các Ban chuyên môn, bộ phận, đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Hồ Minh Hoàng