

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

Số: 48/2025/CBTT-HHV
No: 48/2025/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 29 tháng 7 năm 2025
Da Nang, July 29, 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

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, 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:

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cỏ
Cả thông qua ban hành Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐQT ngày 29/7/2025 về
việc tăng tỷ lệ góp vốn đầu tư vào Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Cam Lâm
- Vĩnh Hảo và thông qua hợp đồng/giao dịch phát sinh với bên có liên quan.

(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. 30/2025/NQ-HĐQT dated July 29, 2025,
regarding the increase in the proportion of capital invested in Cam Lam - Vinh Hao
Expressway Construction Project and the approval of contracts/transactions
arising with related parties.



(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 29/07/2025 tại đường dẫn: <https://hhv.com.vn/cong-bo-thong-tin/>

This information was published on the Company's website on July 29, 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 30/2025/NQ-HĐQT ngày 29/7/2025 của HĐQT HHV / Resolution No. 30/2025/NQ-HĐQT dated July 29, 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: 30/2025/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v tăng tỷ lệ góp vốn đầu tư vào Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Cam Lâm -
Vĩnh Hảo và thông qua hợp đồng/giao dịch phát sinh với bên có liên quan**

**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 pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ Nghị quyết số 48/2024/NQ-HĐQT ngày 20/12/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc đầu tư góp vốn vào Dự án xây dựng tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông qua hợp đồng/giao dịch phát sinh với bên có liên quan của Công ty.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 25/2025/BB-HĐQT ngày 29/7/2025 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) tại Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (sau đây gọi tắt là Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo), như sau:

- Tăng tỷ lệ tham gia góp vốn chủ sở hữu/vốn điều lệ của HHV tại Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (Doanh nghiệp Dự án/DNDA) từ **38%** lên tối đa **57,42%**.
- HHV sẽ gia tăng tỷ lệ tham gia góp vốn chủ sở hữu/vốn điều lệ tại Doanh nghiệp Dự án thông qua nhận chuyển nhượng thêm tối đa **19,42%** tổng số cổ phần Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo từ nhà đầu tư/cổ đông hiện hữu khác của Doanh nghiệp Dự án, tương đương với giá trị đầu tư tối đa là **200.000.000.000** đồng.

Điều 2. Thống nhất thông qua việc HHV ký kết, thực hiện hợp đồng/giao dịch nhận chuyển nhượng thêm cổ phần Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo từ cổ đông hiện hữu của Doanh nghiệp Dự án với các nội dung chủ yếu như sau:

- Thông tin về Bên chuyển nhượng cổ phần:
 - Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả

- Giấy CNĐKDN số: 4400310620 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh) cấp đăng ký lần đầu ngày 18/11/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 07/03/2024.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh.
- b) Mọi quan hệ với HHV và người nội bộ: Các thành viên HĐQT (ông Nguyễn Tấn Đông, ông Nguyễn Hữu Hùng, ông Võ Thụy Linh, ông Nguyễn Quang Huy, ông Trần Chung) và Kiểm soát viên HHV (ông Nguyễn Minh Giang, bà Phan Thị Mai và bà Cam Thị Minh Hải) có sở hữu cổ phần của CTCP Xây dựng Đèo Cả (dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) nên hợp đồng/giao dịch giữa HHV và CTCP Xây dựng Đèo Cả thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- 2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng/giao dịch được thông qua:
 - a) Nội dung và phạm vi giao dịch: HHV nhận chuyển nhượng (mua) cổ phần Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo từ Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả đang sở hữu.
 - b) Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng tối đa: **20.000.000** (bằng chữ: Hai mươi triệu) cổ phần Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.
 - c) Loại cổ phần nhận chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông.
 - d) Giá nhận chuyển nhượng: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.
 - e) Tổng giá trị nhận chuyển nhượng tối đa: **200.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng chẵn);
 - f) Thời gian thực hiện ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần: Giao Tổng giám đốc quyết định thời gian thực hiện và tổ chức triển khai các thủ tục liên quan với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) trước khi ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần. Trong thời gian chờ hoàn thiện thủ tục với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Tổng Giám đốc được toàn quyền quyết định thực hiện việc đặt cọc và/hoặc áp dụng các biện pháp khác để bảo đảm thực hiện hợp đồng/giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần đã được thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 3. Thống nhất cử ông **Nguyễn Tấn Đông** - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty làm Người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của HHV tại Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sau khi Công ty hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng thêm cổ phần. Người đại diện quản lý vốn của HHV tại Doanh nghiệp Dự án được quyền đại diện Công ty để tham dự, tham gia ý kiến thảo luận và quyết định biểu quyết đối với toàn bộ nội dung trình xin ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Doanh nghiệp Dự án đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và vì lợi ích hợp pháp cao nhất của HHV.

Điều 4. Thống nhất thông qua việc sử dụng toàn bộ cổ phần Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc sở hữu của HHV (sau khi hoàn thành hợp đồng/giao dịch nhận chuyển nhượng thêm cổ phần quy định tại Điều 2 Nghị quyết này) để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Doanh nghiệp Dự án, cụ thể:

1. Bên bảo đảm: **Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả**
2. Bên nhận bảo đảm: **Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Thăng Long.**
3. Bên được bảo đảm:
 - a) Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo**



- Giấy CNĐKDN số 0316685416 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (nay là Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa) cấp đăng ký lần đầu ngày 21/01/2021, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15/6/2024.
- Địa chỉ trụ sở chính: thôn Lương Cang, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa.
- b) Mọi quan hệ với HHV và người nội bộ: CTCP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo là công ty liên kết của HHV, đồng thời là người có liên quan của thành viên HĐQT HHV (ông Nguyễn Tấn Đông).
- 4. Nghĩa vụ được bảo đảm: Toàn bộ nghĩa vụ nợ của Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo phát sinh với Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Thăng Long để thực hiện Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.
- 5. Tài sản bảo đảm: toàn bộ cổ phần Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc sở hữu của HHV (sau khi HHV đã hoàn tất giao dịch nhận chuyển nhượng thêm cổ phần) và các quyền, lợi ích liên quan đối với số lượng cổ phần sở hữu này.

Điều 5. Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục, công việc liên quan: Chủ động làm việc, đàm phán với các bên liên quan, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và quyết định chi tiết các điều khoản thỏa thuận/hợp đồng/giao dịch; ký kết thỏa thuận/hợp đồng/giao dịch; quyết định nội dung, ký kết thỏa thuận/hợp đồng thể chấp/văn bản sửa đổi/phụ lục hợp đồng thể chấp, thực hiện thủ tục cần thiết để thể chấp cổ phần HHV sở hữu và thực hiện tất cả các thủ tục, hồ sơ, công việc có liên quan theo quy định pháp luật đảm bảo theo chủ trương, phương án đã được HĐQT thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật; tổng hợp, báo cáo HĐQT kết quả triển khai thực hiện.

Trong trường hợp cần thiết, Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền cho người khác thực hiện một phần công việc nêu trên, trừ các thủ tục, công việc không được ủy quyền lại theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 6. 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 thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ban Kiểm soát (theo dõi);
- Lưu: PC.

