

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

Số: 54/2025/CBTT-HHV
No: 54/2025/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 31 tháng 7 năm 2025
Da Nang, July 31, 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: - *State Securities 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
Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

*Head Office Address: Km11+500, South leading route of Hai Van tunnel, Hai Van
ward, Danang city, Vietnam.*

- Điện thoại liên hệ/ Telephone: 0236 3730 574

Fax: 0236 3842 713

- E-mail: info@hhv.com.vn

Website: hhv.com.vn

2. **Nội dung thông tin công bố/ Contents of information disclosure:**

Ngày 31/7/2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao
thông Đèo Cả ban hành Nghị quyết số 31/2025/NQ-HĐQT về việc thông qua kết
quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

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

*On July 31, 2025, the Board of Directors (BOD) of Deo Ca Traffic Infrastructure
Investment Joint Stock Company issued Resolution No. 31/2025/NQ-HĐQT
approving the results of issuing shares to pay 2024 dividends.*

(The full text of the Board Resolution is attached).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
31/7/2025 tại đường dẫn: <http://www.hhv.com.vn/quan-hệ-cổ-đồng/công-bố-thông-tin>



This information was published on the Company's website on July 31, 2025, as in the link: http://www.hhv.com.vn/quan_hệ_cổ_đông/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 31/2025/NQ-HĐQT ngày 31/7/2025 của HĐQT HHV / Resolution No. 31/2025/NQ-HĐQT dated July 31, 2025 of BOD's HHV.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được ủy quyền CBTT

Kế toán trưởng

ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Person authorized to disclose information

Chief Accountant



Lê Công Nghĩa



NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024
của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả

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 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và 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 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐQT ngày 10/6/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc triển khai Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024; Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐQT ngày 04/07/2025 của HĐQT Công ty về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu;
- Căn cứ Công văn số 3068/UBCK-QLCB ngày 02/7/2025 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HHV;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 26/2025/BB-HĐQT ngày 31/7/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, như sau:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **23.677.475 cổ phiếu** (Hai mươi ba triệu, sáu trăm bảy mươi bảy nghìn, bốn trăm bảy mươi lăm cổ phiếu), trong đó:
 - Số cổ phiếu phân phối cho Cổ đông theo tỷ lệ: **23.677.475 cổ phiếu** cho **42.851 Cổ đông**;
 - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (bị hủy bỏ): **10.301 cổ phiếu**. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ này sẽ bị hủy bỏ.
- Tổng số cổ phiếu của Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 (ngày 21/7/2025): **497.433.003 cổ phiếu** (Bốn trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi ba nghìn, không trăm lẻ ba cổ phiếu), trong đó:



- a) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **497.433.003 cổ phiếu** (Bốn trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi ba nghìn, không trăm lẻ ba cổ phiếu);
- b) Số lượng cổ phiếu quỹ: **0 cổ phiếu**.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổng hợp, thực hiện thủ tục báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho các cơ quan có thẩm quyền và triển khai các thủ tục có liên quan khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban chuyên môn và các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (theo dõi);
- Lưu: PC; hồ sơ phát hành.

