

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.**

- 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 (HDQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả thông qua ban hành Nghị quyết số 25/2026/NQ-HDQT ngày 21/9/2026 về việc chấp thuận hợp đồng/giao dịch với CTCP Tập đoàn Đèo Cả liên quan đến Gói thầu xây lắp XL.02 thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

(Nội dung chi tiết xin xem tại Nghị quyết số 25/2026/NQ-HDQT ngày 21/9/2026 của HDQT được đính kèm)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/9/2026 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 25/2026/NQ-HDQT ngày 21/9/2026 của HDQT HHV.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được ủy quyền CBTT



NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận hợp đồng/giao dịch với CTCP Tập đoàn Đèo Cả liên quan đến Gói thầu xây lắp XL.02 thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

**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 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 20/2026/BB-HĐQT ngày 21/9/2026 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. Thông qua chấp thuận việc HHV ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch với Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả liên quan đến Gói thầu xây lắp XL.02: Xây dựng nền, mặt đường, công trình thoát nước, xây dựng hệ thống giám sát, điều hành giao thông đoạn Km39+740 - Km60+000; hầm An Khê; hệ thống ATGT và điện chiếu sáng toàn tuyến, Dự án thành phần 2: đoạn tuyến từ Km22+000-Km90+000 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (sau đây gọi tắt là "Gói thầu xây lắp XL.02 thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku"), cụ thể như sau:

1. Thông tin về bên tham gia ký kết hợp đồng/giao dịch với HHV:

- a) Bên giao kết Hợp đồng: Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả

Mã số doanh nghiệp: 0313365915.

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

- b) Mọi quan hệ liên quan với HHV: CTCP Tập đoàn Đèo Cả là công ty mẹ và là người có liên quan của HĐQT (ông Hồ Minh Hoàng, ông Nguyễn Hữu Hùng, ông Nguyễn Tấn Đông, ông Võ Thụy Linh và ông Nguyễn Quang Huy), Ban Tổng Giám đốc (ông Ngô Trường Nam, ông Khương Văn Cường) và 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: CTCP Tập đoàn Đèo Cả



giao và HHV nhận thực hiện thi công xây dựng, lắp đặt công trình và các công việc liên quan khác tại các hạng mục công trình thuộc Gói thầu xây lắp XL.02 thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Chi tiết nội dung, khối lượng công việc, quyền và nghĩa vụ của HHV theo kết quả đàm phán, thỏa thuận với Bên giao và được quy định cụ thể trong hợp đồng xây dựng được ký kết.

- b) Giá trị hợp đồng: dự kiến là **613.809.992.000 đồng** (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng). HĐQT giao Tổng Giám đốc được quyền quyết định giá trị cụ thể và quy định chi tiết trong hợp đồng/phụ lục hợp đồng (nếu có) ký kết với Bên giao.
- c) Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng: dự kiến hoàn thành toàn bộ công việc theo hợp đồng trước ngày 12/10/2029. 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 giao đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện gói thầu/dự án và quy định pháp luật.

Điều 2. Thống nhất 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:

- 2.1. Chủ động làm việc, thương thảo với CTCP Tập đoàn Đèo Cả 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; thương thảo, 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.
- 2.2. 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;
- BKS (theo dõi);
- Lưu: VP HĐQT; PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HĐQT



Hồ Minh Hoàng