

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 08/2026/NQ-HDQT ngày 10/3/2026 về việc chấp thuận việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa HHV với người có liên quan trong năm 2026.

(Nội dung chi tiết xin xem tại Nghị quyết số 08/2026/NQ-HDQT ngày 10/3/2026 của HDQT được đính kèm)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/3/2026 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 08/2026/NQ-HDQT ngày 10/3/2026 của HDQT HHV.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được ủy quyền CBTT

Kế toán trưởng



Lê Công Nghĩa

Số: 08/2026/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 10 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch
giữa HHV với người có liên quan trong năm 2026**

**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 05/2026/BB-HĐQT ngày 10/3/2026 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. 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) với người có liên quan trong năm 2026 (sau đây gọi tắt là “hợp đồng/giao dịch có liên quan”) thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm các hợp đồng, giao dịch đã ký kết, thực hiện nhưng chưa được trình HĐQT thông qua theo thẩm quyền (nếu có), cụ thể như sau:

1. Người có liên quan tham gia ký kết, thực hiện hợp đồng/giao dịch có liên quan với HHV:

HHV tham gia ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận (bao gồm phụ lục/văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng kèm theo nếu có) với các tổ chức/doanh nghiệp là người có liên quan, gồm: Công ty mẹ, các Công ty con, công ty liên kết của HHV và những người có liên quan khác theo Danh sách chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này.

2. Nội dung chủ yếu của các loại hợp đồng/giao dịch có liên quan được chấp thuận:

- a) **Hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng thuê/cho thuê tài sản**, bao gồm: mua/bán, thuê/cho thuê các loại xe, phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị, bất động sản,... và tất cả các loại tài sản khác được phép mua bán, thuê/cho thuê theo quy định pháp luật.
- b) **Hợp đồng xây dựng**, bao gồm: hợp đồng giao/nhận thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình; hợp đồng giao/nhận mua sắm vật tư, thiết bị để lắp đặt vào công trình xây dựng, hạng mục công trình thuộc các gói thầu dự án; hợp đồng giao/nhận thiết kế và thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình (Hợp đồng EC); hợp đồng giao/nhận mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình (Hợp đồng PC); hợp đồng giao/nhận thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi

công xây dựng công trình, hạng mục công trình (Hợp đồng EPC); và các loại hợp đồng xây dựng khác theo quy định pháp luật.

- c) **Hợp đồng mua bán hàng hóa**, bao gồm: hợp đồng mua/bán các loại vật liệu xây dựng, vật tư thi công, lắp đặt trong xây dựng và các loại hàng hóa hợp pháp khác theo quy định pháp luật.
- d) **Hợp đồng gia công**, bao gồm: hợp đồng giao/nhận gia công sản phẩm cơ khí, các loại vật liệu xây dựng như đá, bê tông nhựa và các loại vật liệu xây dựng khác, vật tư thiết bị an toàn giao thông,... và các sản phẩm khác được phép giao/nhận gia công theo quy định pháp luật.
- e) **Hợp đồng dịch vụ**, bao gồm: hợp đồng sử dụng/cung ứng các loại hình dịch vụ liên quan đến công tác quản lý, vận hành khai thác và duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông; hợp đồng dịch vụ vận chuyển; hợp đồng dịch vụ bảo vệ; hợp đồng dịch vụ cung ứng/sử dụng lao động tạm thời; hợp đồng dịch vụ liên quan đến văn phòng, và các dịch vụ khác được phép cung ứng/sử dụng theo quy định pháp luật.
- f) **Hợp đồng vay/cho vay tiền, hợp đồng bảo đảm**, bao gồm: hợp đồng vay/cho vay, bảo lãnh/được bảo lãnh và thực hiện các biện pháp bảo đảm khoản vay khác giữa HHV và người có liên quan trong các trường hợp Công ty được phép vay/cho vay, bảo đảm/được bảo đảm khoản vay theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- g) **Thỏa thuận**, bao gồm: Thỏa thuận liên danh giữa HHV và người có liên quan để cùng thành lập liên danh tham gia các hoạt động kinh tế như: đầu tư vào các dự án, đấu thầu thi công xây lắp, đấu thầu quản lý, vận hành tại các dự án; Thỏa thuận đặt cọc và/hoặc các biện pháp bảo đảm khác để góp vốn vào doanh nghiệp hoặc bảo đảm ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch kinh tế khác; các Thỏa thuận khác phù hợp với quy định pháp luật.
- h) **Các hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận khác** mà HHV được phép giao kết, thực hiện và thuộc thẩm quyền quyết định, chấp thuận của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

3. **Giá trị từng hợp đồng/giao dịch với người có liên quan được chấp thuận:** HĐQT giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quyền quyết định giá trị cụ thể đối với từng hợp đồng/giao dịch với người có liên quan nêu tại Khoản 1 Điều này 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 (*mười hai*) 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.

4. **Thời hạn thực hiện hợp đồng/giao dịch có liên quan được chấp thuận:** HĐQT giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quyền quyết định thời hạn cụ thể để thực hiện từng hợp đồng/giao dịch có liên quan đảm bảo tuân thủ

theo quy định pháp luật và phù hợp với năng lực, nhu cầu và thực tế hoạt động của Công ty.

Điều 2. Thống nhất giao Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quyền 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)) theo nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ 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 được giao 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 31/12/2026.

Các nghị quyết/quyết định khác của HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng/giao dịch giữa HHV 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.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Hoàng



DANH SÁCH

Người có liên quan được chấp thuận tham gia ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả trong năm 2026
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 10/3/2026 của Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả)

STT	Tên người có liên quan (Số giấy tờ pháp lý, nơi cấp, ngày cấp)	Địa chỉ trụ sở chính	Mối quan hệ liên quan với HHV
1	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (CNĐKDN) số: 0313365915 do Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 23/7/2015.	Số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh.	Công ty mẹ của HHV; Người có liên quan của Thành viên HĐQT (ông Hồ Minh Hoàng, ông Nguyễn Tấn Đông, ông Nguyễn Hữu Hùng, ông Võ Thụy Linh và ông Nguyễn Quang Huy), Tổng Giám đốc (ông Ngô Trường Nam), Phó Tổng Giám đốc (ông Nguyễn Lê Bách) và Trưởng Ban Kiểm soát HHV (ông Nguyễn Minh Giang).
2	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÈO CẢ Giấy CNĐKDN số: 0104567756 do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/4/2010.	Số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh.	Công ty con của HHV; Người có liên quan của Thành viên HĐQT (ông Võ Thụy Linh và ông Trần Chung) và Tổng Giám đốc HHV (ông Ngô Trường Nam)
3	CÔNG TY CỔ PHẦN BOT BẮC GIANG - LẠNG SƠN Giấy CNĐKDN số: 0106987957 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp ngày 11/9/2015.	Số 278 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.	Công ty con của HHV.

4	CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯỚC TƯỢNG PHÚ GIA BOT Giấy CNĐKDN số: 0106205342 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp ngày 12/6/2013.	Số 278 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.	Công ty con của HHV; Người có liên quan của Phó Chủ tịch HĐQT (ông Nguyễn Tấn Đông).
5	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BOT ĐÈO CẢ KHÁNH HÒA Giấy CNĐKDN số: 0106159826 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp ngày 22/4/2013.	Số 278 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.	Công ty liên kết của HHV; Người có liên quan của Phó Chủ tịch HĐQT (ông Nguyễn Hữu Hùng), Tổng Giám đốc (ông Ngô Trường Nam) và Kiểm soát viên HHV (ông Nguyễn Minh Giang và bà Phan Thị Mai).
6	CÔNG TY CỔ PHẦN BOT BẮC GIANG - LẠNG SƠN - HỮU NGHỊ Giấy CNĐKDN số: 0108311466 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp ngày 05/6/2018.	Phòng số 311, Tầng 3, Khu văn phòng tòa CT2 Chung cư Ban Cơ yếu Chính phủ, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.	Công ty liên kết của HHV.
7	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICV VIỆT NAM Giấy CNĐKDN số: 0401777280 do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 13/7/2016.	Số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh.	Người có liên quan của Thành viên HĐQT (ông Trần Chung và ông Nguyễn Quang Huy) và Phó Tổng Giám đốc HHV (ông Nguyễn Văn Ân)
8	CÔNG TY CỔ PHẦN CAO TỐC HỮU NGHỊ - CHI LĂNG Giấy CNĐKDN số: 4900907197 do Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 12/4/2024.	Số 22 Đinh Liệt, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.	Người có liên quan của Phó Chủ tịch HĐQT HHV (ông Nguyễn Hữu Hùng).
9	CÔNG TY CỔ PHẦN BOT TRUNG LƯƠNG - MỸ THUẬN Giấy CNĐKDN số: 0313222392 do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/4/2015.	Số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh.	Người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV (ông Hồ Minh Hoàng, ông Nguyễn Tấn Đông và ông Võ Thụy Linh).

10	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG SÀI GÒN - PHÚ YÊN Giấy CNĐKDN số 4401041297 do Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 21/11/2017.	Số 44 Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.	Người có liên quan của Phó Chủ tịch HĐQT (ông Nguyễn Tấn Đông) và Trưởng Ban Kiểm soát HHV (ông Nguyễn Minh Giang).
11	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI THẠCH B.O.T Giấy CNĐKDN số: 4400740038 do Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 07/12/2009.	Số 44 Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.	Cổ đông lớn của HHV; Người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV (ông Võ Thụy Linh).
12	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC ĐƯỜNG CAO TỐC ĐÈO CẢ Giấy CNĐKDN số: 0107843468 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp ngày 12/5/2017.	Số 278 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.	Người có liên quan của Thành viên HĐQT (ông Nguyễn Quang Huy), Phó Tổng Giám đốc (ông Lê Châu Thắng, ông Trần Văn Chí, ông Nguyễn Văn Ân và bà Nguyễn Quỳnh Mai) và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty HHV (ông Trần Tấn Huy).
13	CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH ĐÈO CẢ Giấy CNĐKDN số: 4400951889 do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31/7/2012.	Số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh.	Người có liên quan của HHV vì cùng chịu chung một sự kiểm soát của CTCP Tập đoàn Đèo Cả; Người có liên quan của Trưởng Ban Kiểm soát HHV (ông Nguyễn Minh Giang).
14	CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÈO CẢ Giấy CNĐKDN số: 0305378621 do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17/12/2007.	Số 119 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh.	Người có liên quan của HHV vì cùng chịu chung một sự kiểm soát của CTCP Tập đoàn Đèo Cả; Người có liên quan của Trưởng Ban Kiểm soát HHV (ông Nguyễn Minh Giang).

15	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ NAM QUẢNG NGÃI Giấy CNĐKDN số 4300617471 do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cấp ngày 10/9/2011.	Km11 + 500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng.	Người có liên quan của Thành viên HĐQT (ông Nguyễn Quang Huy) và Phó Tổng Giám đốc HHV (ông Nguyễn Văn Ân).
16	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÈO CẢ CAPITAL Giấy CNĐKDN số 0315080947 do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/5/2018.	Số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh.	Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT HHV (ông Hồ Minh Hoàng).
17	CÔNG TY CỔ PHẦN CAO TỐC CAM LÂM - VĨNH HẢO Giấy CNĐKDN số 0316685416 do Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 21/01/2021.	Thôn Lương Cang, phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa.	Công ty liên kết của HHV; Người có liên quan của Phó Chủ tịch HĐQT HHV (ông Nguyễn Tấn Đông).
18	CÔNG TY CỔ PHẦN CAO TỐC ĐỒNG ĐĂNG - TRÀ LĨNH Giấy CNĐKDN số 4800935176 do Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng cấp ngày 18/12/2023.	Số 320, Tổ 30, phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng.	Công ty liên kết của HHV; Người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV (ông Nguyễn Hữu Hùng và ông Nguyễn Quang Huy)
19	CÔNG TY CỔ PHẦN CAO TỐC ĐỒNG ĐĂNG - TRÀ LĨNH GIAI ĐOẠN 2 Giấy CNĐKDN số 4800946876 do Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng cấp ngày 11/8/2025.	Số 320, Tổ 11, phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng.	Công ty liên kết của HHV; Người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV (ông Nguyễn Quang Huy).
20	CÔNG TY CỔ PHẦN BOT HƯNG PHÁT Giấy CNĐKDN số 0600334621 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp ngày 18/5/2004.	Số 278 đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.	Người có liên quan của HHV do cùng chịu chung một sự kiểm soát của CTCP Tập đoàn Đèo Cả.
21	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG AN Giấy CNĐKDN số 0107811191 do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/4/2017.	40 - 42 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh.	Người có liên quan của HHV do cùng chịu chung một sự kiểm soát của CTCP Tập đoàn Đèo Cả.

22	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BOT CAO TỐC SÀI GÒN - MỸ THUẬN Giấy CNĐKDN số 0319299458 do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 06/12/2025.	Số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh.	Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT HHV (ông Hồ Minh Hoàng).
23	CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG ĐÔ THỊ ĐÈO CẢ Giấy CNĐKDN số 0111279935 do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/11/2025.	Số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh.	Người có liên quan của Thành viên HĐQT HHV (ông Nguyễn Hữu Hùng và ông Nguyễn Quang Huy).

