

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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 10/2026/NQ-HDQT ngày 10/3/2026 về việc chấp thuận việc HHV ký kết hợp đồng xây dựng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn BOT Cao tốc Sài Gòn – Mỹ Thuận.

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

3. 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 10/2026/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: 10/2026/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 10 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận việc HHV ký kết hợp đồng xây dựng
với Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận**

**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 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 HHV ký kết và thực hiện hợp đồng xây dựng với Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông tin về bên tham gia ký kết hợp đồng xây dựng với HHV:

- a) Chủ đầu tư/Bên giao: **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BOT CAO TỐC SÀI GÒN - MỸ THUẬN**

Mã số doanh nghiệp: 0319299458.

Địa chỉ trụ sở chính: số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(sau đây gọi tắt là "**Công ty Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận**")

- b) Quan hệ liên quan: Công ty Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận là người có liên quan của Chủ tịch HĐQT HHV (ông Hồ Minh Hoàng).

2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng xây dựng được chấp thuận:

- a) Nội dung, khối lượng công việc trong hợp đồng/giao dịch: Công ty Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận giao và HHV nhận thực hiện thi công, xây lắp và các công việc liên quan khác tại các hạng mục công trình thuộc Gói thầu XL-03: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và thi công xây dựng đoạn tuyến Km35+625 - Km38+900 (bao gồm cả cầu) thuộc Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi tắt là "**Dự Án**"). Chi tiết nội dung, khối lượng công việc, quyền và nghĩa vụ của HHV theo kết quả đàm phán, thỏa thuận với Chủ đầu tư/Bên giao và được quy định cụ thể trong hợp đồng xây dựng được ký kết.



- b) Giá trị hợp đồng: dự kiến là **1.086.688.902.313 đồng** (đã bao gồm các loại thuế, phí liên quan). 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 Chủ đầu tư/Bên giao.
- c) Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng: dự kiến hoàn thành toàn bộ công việc theo hợp đồng trong năm 2028. 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 Chủ đầu tư/Bên giao đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và tiến độ thực hiện gói thầu/Dự Án.

Điều 2. Thống nhất giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục, công việc bao gồm nhưng không giới hạn sau:

1. Chủ động làm việc, thương thảo với Công ty Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận 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 hợp đồng, thời gian 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 đúng theo quy định pháp luật và Điều lệ, quy chế của Công ty.
2. Trường hợp cần thiết, Tổng Giám đốc được ủy quyền/giao cho Phó Tổng Giám đốc hoặc người khác thực hiện một phần nội dung công việc được giao.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban, 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 (để báo cáo);
- Lưu: VP HĐQT; Ban PC.

