

Số: 02/2022/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2022

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 20/01/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Ông: **Trần Tấn Huy**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Ban Kiểm soát nội bộ - Pháp chế Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người Phụ trách quản trị công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 20/01/2022 đến năm 2024 (theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT Công ty (2019 - 2024)).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 20/01/2022.

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:** Không áp dụng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2022 tại đường dẫn: [http://www.hhv.com.vn/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng/công\\_bố\\_thông\\_tin](http://www.hhv.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/công_bố_thông_tin)

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 20/01/2022 của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục III Thông tư 96/2020/TT-BTC).



**Kế toán trưởng**  
**Nguyễn Văn Ân**

Số: 04/2022/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 quy định pháp luật liên quan;
- 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 Biên bản cuộc họp số 02/2022/BB-HĐQT ngày 20/01/2022 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.** Bổ nhiệm ông **Trần Tấn Huy** làm Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 20/01/2022. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT Công ty (2019 - 2024).

**Điều 2.** Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người phụ trách quản trị công ty:

- Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và theo quy định của pháp luật.
- Người phụ trách quản trị công ty có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo sự phân công, chỉ đạo của HĐQT, đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Người phụ trách quản trị công ty được hưởng chế độ, phụ cấp theo quyết định của HĐQT Công ty.

**Điều 3.** Văn phòng HĐQT, Ban Điều hành, 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;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hồ Minh Hoàng**