

Số: 09/2022/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 14 tháng 02 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 08/2022/NQ-HĐQT ngày 14/02/2022 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 Văn Chí**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Không xác định (kể từ ngày 14/02/2022 đến khi có quyết định khác).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 14/02/2022.

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 14/02/2022 tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/công_bố_thông_tin

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 14/02/2022 của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 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).

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Kế toán trưởng
Nguyễn Văn Ân

Số: 08/2022/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 14 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thường trực 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 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 04/2022/BB-HĐQT ngày 14/02/2022 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 Văn Chí** giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả** kể từ ngày 14/02/2022 đến khi có quyết định khác.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm:

- Ông **Trần Văn Chí** có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty theo phân công của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, đảm bảo tuân thủ Điều lệ, Quy chế Công ty và quy định của pháp luật.
- Ông **Trần Văn Chí** được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của 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