

Số: 11/2023/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 03 năm 2023

**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: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại liên hệ: 0236 3730 574

Fax: 0236 3842 713

- E-mail: [info@hhv.com.vn](mailto:info@hhv.com.vn)

Website: [hhv.com.vn](http://hhv.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả trân trọng công bố Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 01/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

*(Chi tiết xem tại toàn văn Nghị quyết đính kèm)*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2023 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)

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 04/2023/NQ-HĐQT ngày 01/03/2023 của HĐQT Công ty.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**  
**Người được UQ CBTT**



**Kế toán trưởng  
Nguyễn Văn Ân**

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả**

**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 có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 03/2023/BB-HĐQT ngày 01/03/2023 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 thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả với kế hoạch tổ chức như sau:

1. Thời gian: dự kiến 01 ngày trong khoảng thời gian từ **ngày 24/04/2023 đến ngày 28/04/2023**.
2. Địa điểm: dự kiến tổ chức tại Trụ sở chính của Công ty (địa chỉ: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).  
Thời gian và địa điểm họp cụ thể giao Chủ tịch HĐQT quyết định và quy định trong Thông báo mời họp được gửi đến cổ đông.
3. Hình thức tổ chức họp: Họp trực tuyến.
4. Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày đăng ký cuối cùng): **Ngày 22/03/2023**.
5. Tỷ lệ thực hiện: **1:1** (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).

**Điều 2.** Thông qua nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm:

- Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Tờ trình về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;



- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023;
- Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ công ty năm 2023;
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT, các Thành viên HĐQT phụ trách, Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của HHV chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tổ chức soạn thảo, chuẩn bị tài liệu họp, gửi thông báo mời họp và triển khai thực hiện tất cả các công việc liên quan khác để chuẩn bị và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban, đơn vị 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:**

- Công bố thông tin;
- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hồ Minh Hoàng**

