

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
*DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY*

Số: 40/2024/CBTT-HHV

No: 40/2024/CBTT-HHV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness*

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 05 năm 2024

Da Nang, May 21st, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - *State Security Commission of Vietnam*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
*Name of the organization: DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán: **HHV** / *Stock code: HHV*

- Địa chỉ trụ sở chính: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Head Office Address: Km11+500, South leading route of Hai Van tunnel, Hoa Hiep Bac ward, Lien Chieu district, Da Nang city, Vietnam.

- Điện thoại liên hệ/Telephone: 0236 3730 574 Fax: 0236 3842 713

- E-mail: info@hhv.com.vn Website: <http://www.hhv.com.vn>

2. **Nội dung thông tin công bố/Contents of information disclosure:**

Ngày 21/05/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả thông qua ban hành Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT về việc giữ nguyên Danh sách ứng viên bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.

(Nội dung chi tiết theo toàn văn Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 21/05/2024 của HĐQT Công ty đính kèm)

On May 21st, 2024, the Board of Directors of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company issued Resolution No. 22/2024/NQ-HĐQT on maintaining the List of candidates elected as members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2024 – 2029.

(Detailed content of the entire Resolution No. 22/2024/NQ-HĐQT dated May 21st, 2024 of the Board of Directors attached)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/05/2024 tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/đại_hội_đồng_cổ_đồng

This information was published on the Company's website on May 21st, 2024, as in the link: http://www.hhv.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/đại_hội_đồng_cổ_đồng

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./.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 21/05/2024 của HĐQT HHV/Resolution No. 22/2024/NQ-HĐQT dated May 21st, 2024, of the BOD of HHV.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được UQ CBTT

Kế toán trưởng

ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Person authorized to disclose information

Chief Accountant



Nguyễn Văn Ân



Số: 22/2024/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 21 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v giữ nguyên Danh sách ứng viên bầu làm thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029

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 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả;
- Căn cứ Thông báo số 14/2024/TB-HĐQT ngày 04/04/2024 và Thông báo số 15/2024/TB-HĐQT ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả về việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT ngày 15/04/2024 của HĐQT Công ty về việc thông qua Danh sách ứng viên bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 15/2024/BB-HĐQT ngày 21/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua việc giữ nguyên Danh sách ứng viên bầu làm thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2024 - 2029) và Danh sách ứng viên bầu làm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty (nhiệm kỳ 2024 - 2029) theo Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT ngày 15/04/2024 của HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Lý do: Trên cơ sở hồ sơ đề cử ứng viên của Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T (Cổ đông sở hữu 66.233.000 cổ phần, chiếm 16,09% tổng số cổ phần phổ thông của HHV) gửi về Công ty vào ngày 15/04/2024 và căn cứ theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT ngày 15/04/2024 về việc thông qua Danh sách ứng viên bầu làm thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2024 - 2029) và Danh sách ứng viên bầu làm thành viên BKS Công ty (nhiệm kỳ 2024 - 2029) có đủ hồ sơ hợp lệ và đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định. Kể từ thời điểm Nghị quyết số



14/2024/NQ-HĐQT ngày 15/04/2024 của HĐQT được ban hành và công bố thông tin đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 21/05/2024, HĐQT không nhận được thêm hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS do Cổ đông/nhóm Cổ đông khác gửi về Công ty. Do đó, căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT thống nhất giữ nguyên Danh sách ứng viên bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty (nhiệm kỳ 2024 - 2029) theo Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT ngày 15/04/2024 để trình ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 2. Toàn văn Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT ngày 15/04/2024 của HĐQT, Danh sách ứng viên và các thông tin liên quan đến ứng viên đề cử bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty đã được công bố thông tin vào ngày 15/04/2024 trên trang website của HHV tại địa chỉ: <http://www.hhv.com.vn> theo đúng quy định. Danh sách ứng viên này phải được trình ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các Phòng/ban chuyên môn, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: PC; hồ sơ ĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng

