

Số: 25/2022/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 22 tháng 3 năm 2022

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 Website: hhv.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Đơn từ nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị của ông Hà Huy Hùng.

Ngày 22/3/2022, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả nhận được Đơn từ nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị của ông Hà Huy Hùng, nội dung như sau:

- Lý do từ nhiệm: ông Hà Huy Hùng không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên độc lập HĐQT Công ty vì lý do sức khỏe.
- Thời gian từ nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 miễn nhiệm.

Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với ông Hà Huy Hùng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 20/4/2022 đến ngày 30/4/2022 đảm bảo theo đúng quy định.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/3/2022 tại đường dẫn: 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:

- Đơn từ nhiệm của ông Hà Huy Hùng - Thành viên độc lập 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**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ.



Tôi tên: **HÀ HUY HÙNG**

Sinh năm: 1959

CCCD số: 040059000080 do Cục Cảnh sát ĐKQL về cư trú cấp ngày 15/6/2015

Hiện trú tại: số 15 Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Hiện là: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (*Công ty HHV*).

Hiện tại, vì lý do sức khỏe cá nhân nên tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Công ty HHV.

Nay, tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty xem xét cho phép tôi được từ nhiệm chức vụ, chấm dứt nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

Thời gian từ nhiệm: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 miễn nhiệm.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng !

TP. Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022

Kính đơn

Hà Huy Hùng