

Số: 27/2022/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ**

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: Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả công bố thông tin Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

*(Chi tiết theo file tài liệu đính kèm)*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/3/2022 tại đường dẫn: [http://www.hhv.com.vn/quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng/](http://www.hhv.com.vn/quan_hệ_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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Toàn bộ tài liệu Đại hội.

**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: 15/2022/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v thông qua Chương trình họp và tài liệu tại cuộc họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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, Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả;
- Căn cứ Biên bản họp số 09/2022/BB-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**"),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2022 của Công ty (theo văn bản đính kèm) trình ĐHĐCĐ phê duyệt tại Đại hội.

**Điều 2.** Thông qua các tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Toàn bộ tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 3.** Thành viên HDQT, 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;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Minh Hoàng**

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Quý cổ đông 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 (mã chứng khoán: **HHV**) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến, như sau:

- I. THỜI GIAN:** Khai mạc lúc **08 giờ 00 ngày 24 tháng 04 năm 2022** (*Chủ nhật*).
- II. ĐỊA ĐIỂM CHỦ TỌA ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:** Tòa nhà văn phòng số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- III. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán HHV chốt tại ngày 18/3/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU HỌP:** Được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của HHV tại <http://www.hhv.com.vn/quan-hê-cô-đông/đai-hôi-cô-đông/>
- V. THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

1. Quý cổ đông vui lòng truy cập vào địa chỉ website: **hhv.bvote.vn** để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết bằng hệ thống bỏ phiếu điện tử. Tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập đã được gửi trong Thư mời họp hoặc mã OTP gửi về số điện thoại của cổ đông (nếu có).

Hệ thống trực tuyến được mở vào lúc **08 giờ 00 ngày 28/3/2022** (*thứ Hai*) để cổ đông đăng nhập tham gia biểu quyết (bỏ phiếu) trực tuyến đối với các vấn đề trình, trừ các vấn đề phải được biểu quyết tại Đại hội.

2. Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự họp đến Công ty trước 17 giờ 00 ngày **19/4/2022** hoặc thực hiện ủy quyền trực tuyến trên hệ thống theo thông tin đăng nhập như mục 1 nêu trên.
3. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông không tham dự họp và/hoặc không biểu quyết bằng hình thức trực tuyến có quyền gửi Phiếu biểu quyết (*đã đăng tải cùng tài liệu họp*) đến Công ty trước 17 giờ 00 ngày **23/4/2022** để tham gia biểu quyết các vấn đề trình tại Đại hội.
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 13.369.204 cổ phiếu HHV trở lên (05% trở lên tổng số cổ phần phổ thông) có quyền: gửi Văn bản kiến nghị (theo mẫu) đến Công ty trước 17 giờ 00 ngày **19/4/2022** để kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình cuộc họp ĐHCĐ (*nếu có*) và/hoặc gửi Văn bản đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo thông báo và mẫu đã đăng tải cùng tài liệu họp) đến Công ty trước 17 giờ 00 ngày **12/4/2022** để tham gia đề cử/ứng cử ứng viên bầu vào HĐQT.



5. Mọi điều chỉnh, thay đổi về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (nếu có) và thông báo mời họp ĐHĐCĐ các lần tiếp theo (trong trường hợp Đại hội lần 1 và/hoặc lần 2 không đủ điều kiện tiến hành) sẽ được thông báo đến Quý cổ đông tại trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại địa chỉ: <http://hhv.com.vn/quan-hệ-cổ-đông/đại-hội-cổ-đông/>

## VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thông tin cần thiết liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của HHV, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

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

Email: [info@hhv.com.vn](mailto:info@hhv.com.vn)

Điện thoại: **0236 3730 574** hoặc **0903 673 684** (Phụ trách quản trị công ty).

**Trân trọng kính mời !**







**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**  
Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company  
MSDN: 0400101965. Mã cổ phiếu: HHV Số điện thoại: 0236 3730 574  
Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc,  
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

**DANH MỤC**  
**TÀI LIỆU CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

STT	Nội dung tài liệu
1	Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
2	Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 do Hội đồng quản trị triệu tập bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
3	Hướng dẫn tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
4	(Mẫu) Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
5	(Mẫu) Văn bản kiến nghị về chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
6	Phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
7	Báo cáo số 172/2022/BC-HHV ngày 28/3/2022 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022
8	Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
9	Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
10	Tờ trình số 02/2022/TTr-BKS ngày 28/3/2022 của Ban Kiểm soát về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
11	Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022
12	Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
13	Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty

14	Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT
15	Thông báo số 04/2022/TB-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào thành viên HĐQT và các biểu mẫu đính kèm.
16	(Dự thảo) Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022



## CHƯƠNG TRÌNH

### CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

(Tổ chức theo hình thức trực tuyến)

\*\*\*

**THỜI GIAN:** Khai mạc lúc 08 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2022 (Chủ nhật).

**ĐỊA ĐIỂM CHỦ TỌA ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:** Tòa nhà văn phòng số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:**



TT	Thời gian	Nội dung chương trình Đại hội	Thực hiện
1	7h00 - 8h00	1. Tiếp đón Đại biểu, khách mời (nếu có). 2. Hướng dẫn Cổ đông đăng nhập Hệ thống họp Đại hội cổ đông trực tuyến.	Ban Tổ chức
2	8h00 - 8h10	Tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu Đại biểu.	Ban Tổ chức
3	8h10 - 8h25	1. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h25 - 8h40	1. Giới thiệu và thông qua: Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và bầu cử. 2. Chủ tọa cử Ban Thư ký cuộc họp.	Ban Tổ chức
5	8h40 - 8h50	Giới thiệu và thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử	Ban Tổ chức
6	8h50 - 9h00	Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội.	Ban Tổ chức
7	9h00 - 11h30	Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua đối với các nội dung trình theo Chương trình Đại hội: 1. Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022; 2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; 3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;	Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm phiếu và bầu cử



		<p>4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;</p> <p>5. Tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;</p> <p>6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;</p> <p>7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</p> <p>8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thống nhất đưa vào chương trình nghị sự (nếu có);</p> <p>9. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty;</p> <p>10. Thông qua Danh sách ứng viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty;</p> <p>11. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị và công bố kết quả bầu cử.</p>	
8	11h30 - 11h50	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.	Ban Thư ký
9	11h50	Tuyên bố Bế mạc Đại hội - đóng Hệ thống tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.	Đoàn Chủ tịch



**Ghi chú: Chương trình họp chính thức sẽ được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

Số: 14/2022/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc ban hành Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Hội đồng quản trị triệu tập bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của 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 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Quy chế quản trị nội bộ**");
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**"/"**HHV**") về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT số 09/2022/BB-HĐQT ngày 28/3/2022,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua ban hành "**Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Hội đồng quản trị triệu tập bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**" (sau đây gọi tắt là **Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trực tuyến năm 2022**).

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trực tuyến năm 2022 có 05 Chương và 23 Điều; bao gồm các quy định về trình tự, thủ tục để chuẩn bị và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 do HDQT triệu tập bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

(Nội dung cụ thể theo Quy chế đính kèm).

**Điều 2.** Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Phòng/ban, đơn vị và tổ chức, 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 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng



*Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2022*



**QUY CHẾ  
TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022 DO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỆU TẬP BẰNG  
HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 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;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 28/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả về việc thông qua ban hành Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Hội đồng quản trị triệu tập bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ban hành Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Hội đồng quản trị triệu tập bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, bao gồm các nội dung sau:

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ban hành để áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là Đại hội) do Hội đồng quản trị triệu tập bằng hình thức trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông tại Đại hội trực tuyến.
2. Quy chế này quy định cụ thể về điều kiện, trình tự thủ tục và thể thức tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức Đại hội bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
3. Quy chế này áp dụng đối với:
  - a) Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán (cổ phiếu HHV) của Công ty chốt tại ngày 18/3/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập và gửi về Công ty;
  - b) Đại diện hợp pháp của cổ đông quy định tại điểm a khoản này;
  - c) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc tổ chức Đại hội.



4. Các quy định liên quan đến việc tổ chức Đại hội không quy định chi tiết tại Quy chế này thì áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định khác có liên quan.

## **Điều 2. Giải thích từ ngữ**

Trong Quy chế này, các định nghĩa, từ ngữ, từ viết tắt được hiểu như sau:

1. **Công ty** hoặc **HHV**: là Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.
2. **Cổ đông**: Là người sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả, có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chốt tại ngày 18/3/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp và đã được Công ty cấp tài khoản truy cập để tham dự Đại hội trực tuyến và/hoặc tham gia bỏ phiếu điện tử.
3. **Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ**: là danh sách người sở hữu chứng khoán (cổ phiếu HHV) tại ngày đăng ký cuối cùng 18/3/2022 chốt thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
4. **Đại diện hợp pháp của cổ đông**: Là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
5. **Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến/Đại hội trực tuyến**: là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả được tổ chức bằng việc áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải hình ảnh, âm thanh và/hoặc các dạng dữ liệu khác của Đại hội thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông và/hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi diễn biến của cuộc họp, tham gia phát biểu thảo luận và biểu quyết đối với các vấn đề trình xin ý kiến tại cuộc họp bằng các phương tiện điện tử hoặc công nghệ trực tuyến khác.
6. **Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến**: là phương thức do Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn để phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn các phương tiện như: Trang thông tin điện tử (website), phần mềm, hệ thống phần mềm, ứng dụng tin học, ứng dụng trên các thiết bị điện tử thông minh và các phương tiện điện tử khác.
7. **Bỏ phiếu điện tử/biểu quyết trực tuyến**: là việc cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông thực hiện biểu quyết các vấn đề, nội dung xin ý kiến cổ đông tại Đại hội trực tuyến thông qua hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến do Hội đồng quản trị lựa chọn.
8. **Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến**: bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó: Địa điểm chính là nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp; các địa điểm khác là nơi cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đăng nhập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến bằng tài khoản truy cập đã được Công ty cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.
9. **Phương tiện điện tử**: là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử, hoặc công nghệ tương tự.
10. **Thông tin đăng nhập**: bao gồm tên đăng nhập (username) và mật khẩu (password) do Công ty cung cấp duy nhất cho từng cổ đông tại Thông báo mời họp hoặc mã OTP



được gửi vào số điện thoại hoặc thư điện tử (email) của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông.

11. **Mã OTP:** là mật khẩu xác thực 01 lần, chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định, được cung cấp qua tin nhắn đến số điện thoại của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã đăng ký/cung cấp. Mã OTP được sử dụng để cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông xác nhận thông tin và thể hiện sự chấp thuận của mình khi thực hiện các thao tác trên Hệ thống hợp ĐHĐCĐ trực tuyến.
12. **Phiên đăng nhập:** là thời gian tính từ thời điểm cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông truy cập thành công vào Hệ thống tổ chức hợp ĐHĐCĐ trực tuyến cho đến khi: (i) cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông thực hiện đăng xuất khỏi Hệ thống hoặc (ii) cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông truy cập trên thiết bị khác hoặc (iii) thời gian tổ chức Đại hội trực tuyến đã kết thúc hoặc (iv) cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông đóng/tắt ngang (closes) Hệ thống tổ chức hợp ĐHĐCĐ trực tuyến.
13. **Thời gian mở cửa Hệ thống tổ chức hợp ĐHĐCĐ trực tuyến:** là thời điểm bắt đầu mở Hệ thống tổ chức hợp ĐHĐCĐ trực tuyến theo quyết định của người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông có thể truy cập, thực hiện việc tham dự họp hoặc đọc tài liệu và có thể biểu quyết các vấn đề, nội dung xin ý kiến tại Đại hội.
14. **Thời gian đóng Hệ thống tổ chức hợp ĐHĐCĐ trực tuyến:** là thời điểm kết thúc quyền truy cập vào Hệ thống tổ chức hợp ĐHĐCĐ trực tuyến theo thông báo của Chủ tọa Đại hội.
15. **ĐHĐCĐ/Đại hội:** là Đại hội đồng cổ đông HHV;
16. **HDQT:** là Hội đồng quản trị HHV;
17. **BKS:** là Ban Kiểm soát HHV;
18. **Điều lệ:** là Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả;
19. **Quy chế nội bộ về quản trị công ty:** là Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 13/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021.

## **CHƯƠNG II**

### **ĐIỀU KIỆN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 3. Điều kiện tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ**

Tất cả cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ và đã được Công ty cung cấp tài khoản đăng nhập qua Thông báo mời họp có quyền tham dự Đại hội và/hoặc thực hiện quyền biểu quyết trực tuyến theo quy định tại Quy chế này, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định của pháp luật.

#### **Điều 4. Hình thức tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông được xác định là tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến hợp lệ, đầy đủ khi thực hiện theo một trong các hình thức sau:
  - a) Tham dự họp và biểu quyết trực tuyến thông qua Hệ thống tổ chức hợp ĐHĐCĐ trực tuyến: Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã thực hiện đầy đủ, chính xác các



thủ tục đăng nhập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến để tham dự Đại hội và/hoặc thực hiện biểu quyết trực tuyến theo Thông báo mời họp, hướng dẫn của Công ty và được Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến tổng hợp, trích xuất dữ liệu cho Chủ tọa cuộc họp.

- b) Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã thực hiện việc biểu quyết trực tuyến theo đúng quy định nhưng không tham dự Đại hội trực tuyến trong trường hợp Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở trước thời điểm khai mạc cuộc họp theo quyết định của HĐQT;
- c) Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã đăng nhập thành công vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến nhưng không tham gia biểu quyết trực tuyến (không chọn bất kỳ phương án biểu quyết nào) tính đến thời điểm kết thúc biểu quyết theo quyết định của Chủ tọa cuộc họp. Trường hợp này, cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông được xem là đã từ chối quyền biểu quyết và không tham gia biểu quyết đối với vấn đề xin ý kiến; số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của vấn đề, nội dung trình không được biểu quyết.
- d) Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông không tham dự họp và/hoặc không biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến nhưng đã gửi Phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử (email), gửi trực tiếp đến trụ sở Công ty hoặc phương tiện khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Trường hợp này, Phiếu biểu quyết chỉ được mở tại thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp để xác định tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

2. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội và/hoặc bỏ phiếu điện tử tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo quy định sau đây:

- a) Mỗi cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông được Công ty cung cấp 01 (một) tài khoản đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Thông tin đăng nhập do Công ty cung cấp cho cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông tại Thông báo mời họp hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông. Tài khoản đăng nhập của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông là duy nhất và sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các thông tin định danh khác để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông mới có quyền sử dụng tài khoản đăng nhập.

- b) Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đăng ký tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự Đại hội và được xác định là tham dự và/hoặc biểu quyết hợp lệ tại Đại hội nếu cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến bằng thông tin đăng nhập do Công ty cung cấp.
- c) HĐQT quyết định mở Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến từ lúc **08 giờ 00 ngày 28/3/2022** để cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông có thể truy cập để đọc tài liệu và/hoặc thực hiện biểu quyết trực tuyến đối với các vấn đề, nội dung xin ý kiến tại Đại hội.



### CHƯƠNG III

## QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông

#### 1. Quyền của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông:

- a) Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông được quyền tham dự Đại hội, phát biểu ý kiến thảo luận và thực hiện quyền biểu quyết đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định, quy chế khác có liên quan.
- b) Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội trực tuyến bằng cách truy cập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến tại địa chỉ: **hhv.bvote.vn** để tham dự và/hoặc biểu quyết đối với các vấn đề, nội dung trình tại Đại hội.  
Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đăng nhập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua một trong các cách thức sau:
  - Dùng Tên đăng nhập (username) và mật khẩu (password) để đăng nhập vào Hệ thống hoặc;
  - Dùng Tên đăng nhập (username) và mã OTP được gửi đến số điện thoại để đăng nhập vào Hệ thống.
  - + **Tên đăng nhập** (username) của cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông là: số Giấy chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân hoặc số Hộ chiếu đối với cá nhân; mã số doanh nghiệp đối với tổ chức; mã số giao dịch đối với nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
  - + **Mật khẩu** (password): mật khẩu được cấp cho cổ đông tại Thông báo mời họp.
  - + **Mã OTP**: mã OTP được gửi đến số điện thoại của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông nếu chọn cách đăng nhập bằng mã OTP. Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại thì liên hệ với HHV để cập nhật số điện thoại mới.
- c) Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông có quyền đăng nhập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến để tham dự họp và/hoặc tham gia biểu quyết các vấn đề còn lại sau khi đã khai mạc Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp, trình bày và biểu quyết lại các vấn đề đã được biểu quyết trước đó và hiệu lực của những vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.
- d) Cổ đông có thể ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội theo quy định tại Điều lệ HHV. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu người được ủy quyền không phải là cổ đông của HHV, sau khi nhận được Văn bản ủy quyền, HHV sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho người được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. HHV cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua thư điện tử (email) hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Cổ đông có thể thực hiện ủy quyền trực tuyến trên Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo thông tin đăng nhập đã được cung cấp. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền tham dự Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.



- e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền đề cử 01 (một) hoặc một số người theo số lượng sau đây làm ứng cử viên để bầu vào HĐQT:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% (năm phần trăm) đến dưới 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử 01 (một) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 60% (sáu mươi phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% (sáu mươi phần trăm) đến dưới 70% (bảy mươi phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% (bảy mươi phần trăm) đến dưới 80% (tám mươi phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% (tám mươi phần trăm) trở lên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử theo điểm này thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS và các cổ đông khác đề cử.

## 2. Nghĩa vụ của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông

- a) Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông phải tuân thủ các quy định tại Đại hội, tôn trọng sự hướng dẫn, điều hành của Đoàn Chủ tịch và kết quả làm việc của Đại hội; ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
- b) Trang phục của cổ đông, đại biểu đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- c) Cổ đông tham dự Đại hội thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHCĐ trực tuyến có trách nhiệm:
  - Chuẩn bị và sử dụng phương tiện điện tử phù hợp (các thiết bị điện tử, công nghệ nghe, nhìn như: máy tính cá nhân, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,...), có kết nối mạng internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội, tham gia thảo luận trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
  - Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản và mật khẩu đăng nhập do HHV cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm



bảo đảm người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ tuân thủ quy định tại điểm này tương tự như cổ đông.

- Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc tham dự Đại hội thực hiện bằng tài khoản đăng nhập của cổ đông trên Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Việc thực hiện tham dự họp và/hoặc biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên đăng nhập với đúng mật khẩu, mã OTP và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.
- d) Thường xuyên cập nhật thông tin về số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử (email) chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo về tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông chấp thuận rằng mọi thông tin, nội dung, trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, số fax hoặc phương thức trực tuyến khác mà cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho HHV hoặc trên Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp là của chính cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông và mặc nhiên được hiểu là đã đảm bảo được gửi đến cho hoặc gửi đi từ cổ đông.
- e) Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông hiểu và chấp nhận rằng việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử luôn tồn tại những rủi ro về lỗi hệ thống, kỹ thuật, đường truyền, virus, do lỗi của bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ và các sự cố khác là bất khả kháng và nằm ngoài khả năng dự báo của Công ty.

#### **Điều 7. Đại biểu, khách mời, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, các tổ chức, cá nhân khác tại địa điểm chính tổ chức Đại hội**

Đại biểu, khách mời (*nếu có*), Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, các tổ chức, cá nhân khác khi tham dự hoặc phục vụ cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ tại địa điểm chính phải tuân thủ các yêu cầu sau:

1. Khi đến địa điểm chính tổ chức Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến quy định; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Chính phủ và chính quyền địa phương tại địa điểm chính về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh và hướng dẫn của Ban Tổ chức;
2. Kể từ thời điểm khai mạc đến khi kết thúc cuộc họp, phải chịu sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp; phải đảm bảo trật tự, hạn chế tiếng ồn, không sử dụng điện thoại, máy tính bảng hoặc các phương tiện điện tử khác có thể gây ra tiếng ồn hoặc làm gián đoạn đường truyền, trừ trường hợp sử dụng phương tiện điện tử để thực hiện quyền biểu quyết trực tuyến. Điện thoại di động hoặc các thiết bị điện tử khác phải để ở chế độ im lặng hoặc chế độ rung. Chỉ được ghi âm, quay phim hoặc quay phát trực tiếp tại cuộc họp khi có sự đồng ý của Chủ tọa cuộc họp.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch**

1. Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ có thể đề cử một số nhân sự (như thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty,...) để thành lập Đoàn Chủ tịch cùng với Chủ tọa điều hành Đại hội. Đoàn Chủ tịch không quá 05 (*năm*) người và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - a) Điều khiển tiến hành các hoạt động tại Đại hội theo đúng nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Thực hiện các biện pháp cần thiết để cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra một



cách hợp lý, có trật tự, đúng chương trình, đáp ứng được mong muốn của đa số người dự họp;

- b) Chỉ định Ban Thư ký và giới thiệu để Đại hội bầu thành phần Ban Kiểm phiếu và bầu cử.
  - c) Trình dự thảo về các nội dung, vấn đề cần thiết để Đại hội thảo luận và biểu quyết;
  - d) Hướng dẫn, điều hành việc thảo luận tại Đại hội; trả lời hoặc chỉ định người trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu;
  - e) Điều khiển để Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề có liên quan trong thời gian cuộc họp diễn ra;
  - f) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định khác có liên quan.
3. Quyết định của Chủ tọa cuộc họp đối với các vấn đề, trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nếu nhận thấy rằng:
- a) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông tham dự họp, thảo luận và biểu quyết; hoặc
  - b) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

#### **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký**

1. Ban Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ là các nhân sự được quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty hoặc do Chủ tọa cuộc họp cử nếu Ban Thư ký quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc vì lý do bất khả kháng.
2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của Chủ tọa như: ghi chép chính xác, đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được cổ đông thảo luận, thông qua tại Đại hội vào Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội; các công việc khác do Chủ tọa giao.

#### **Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 (một) Trưởng ban và một số ủy viên do Chủ tịch HĐQT phân công.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm hỗ trợ việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ; kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đăng nhập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến để tham dự họp đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế này; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.
3. Phương thức kiểm tra: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ tài khoản của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.



4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và cung cấp cho Đoàn Chủ tịch sau khi đã báo cáo tại Đại hội.

#### **Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu và bầu cử**

1. Ban Kiểm phiếu và bầu cử gồm 01 (một) Trưởng ban và một số ủy viên do ĐHĐCĐ bầu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp để thực hiện việc kiểm phiếu và/hoặc giám sát kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu và bầu cử:
  - a) Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến;
  - b) Ghi nhận chính xác, đầy đủ, trung thực kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đối với các vấn đề, nội dung được lấy ý kiến tại Đại hội;
  - c) Tổng hợp và báo cáo Đoàn Chủ tịch kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội; báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
  - d) Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ;
  - e) Bàn giao Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định;
  - f) Cùng Đoàn Chủ tịch xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định;
  - g) Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

#### **Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến**

1. Thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng cung cấp dịch vụ tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến đã ký kết với HHV;
2. Trường hợp xảy ra sự cố làm gián đoạn cuộc họp thì phải tham gia giải quyết, khắc phục ngay với trách nhiệm cao nhất để đảm bảo Đại hội diễn ra theo đúng chương trình;
3. Bảo mật tất cả các thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến của HHV;
4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế này và hợp đồng đã ký kết với HHV.

### **CHƯƠNG IV TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 13. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại ngày 18/3/2022. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.
2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự họp đại diện cho ít nhất **33%** (ba mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.



3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự và đại diện hợp pháp của cổ đông dự họp.

#### **Điều 14. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội được khai mạc và tiến hành theo đúng trình tự tại Chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề, nội dung xin ý kiến nêu tại Chương trình cuộc họp.

#### **Điều 15. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội**

1. Chương trình và nội dung làm việc của Đại hội phải được ĐHĐCĐ thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp. Chỉ có ĐHĐCĐ mới có quyền quyết định thay đổi Chương trình họp đã được gửi kèm Thông báo mời họp và công bố thông tin theo quy định.
2. Trường hợp trong quá trình tổ chức Đại hội nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

#### **Điều 16. Thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến**

1. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội có quyền đăng ký phát biểu ý kiến thảo luận thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông có thể gửi ý kiến thảo luận cho Ban Tổ chức bằng văn bản hoặc thư điện tử (*email*) đến Công ty hoặc gửi tin nhắn về nội dung thảo luận thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến kể từ thời điểm mở hệ thống vào lúc **08 giờ 00 ngày 28/3/2022** đến khi kết thúc phần thảo luận đối với từng vấn đề theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.
2. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua.
3. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời gian cho phép của Đại hội, Đoàn Chủ tịch có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp thảo luận phù hợp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội bằng hình thức thảo luận, chat văn trực tuyến hoặc gửi câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến hoặc gửi văn bản, thư điện tử (*email*) đến Công ty. Trong cùng một thời điểm chỉ có 01 (*một*) cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông trình bày ý kiến của mình theo nội dung thảo luận.
4. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã đăng ký phát biểu trực tuyến tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải chuẩn bị và sử dụng công nghệ hoặc thiết bị điện tử cho phép thực hiện việc truyền phát âm thanh và hình ảnh trực tuyến đảm bảo cho Chủ tọa cuộc họp và các cổ đông khác tham dự họp nghe được ý kiến phát biểu một cách rõ ràng, đầy đủ.
5. Tổng thời gian phát biểu của 01 (*một*) cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông không quá 05 phút/lần để đảm bảo Đại hội được diễn ra theo đúng Chương trình họp. Nếu vượt quá thời lượng này, Chủ tọa cuộc họp có quyền yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký phải ghi nhận và HĐQT trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ phản hồi bằng văn bản cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.



6. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với Chương trình họp đã được thông qua. Nội dung ý kiến phát biểu, đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền của ĐHĐCĐ hoặc quyền hạn của Công ty. Cổ đông không phát biểu lại các nội dung đã được Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa ủy quyền/chi định trả lời đầy đủ, rõ ràng, đúng trọng tâm hoặc phát biểu về các vấn đề đã được biểu quyết.
7. Chủ tọa cuộc họp có trách nhiệm sắp xếp cho cổ đông tham gia phát biểu theo thứ tự đăng ký và trực tiếp trả lời hoặc ủy quyền/chi định cho người khác trả lời các nội dung phát biểu của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông. Chủ tọa có quyền tổng hợp các câu hỏi và/hoặc ý kiến phát biểu của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông có nội dung tương tự nhau để chỉ phải trả lời một lần.
8. Nội dung trao đổi, trả lời của Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa ủy quyền/chi định đảm bảo ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng, đúng trọng tâm câu hỏi của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông. Chủ tọa có quyền bổ sung hoặc đính chính nội dung trả lời của người được Chủ tọa ủy quyền/chi định trả lời ngay sau khi người này kết thúc phát biểu.
9. Chủ tọa cuộc họp có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng phiên thảo luận hoặc chấm dứt phần phát biểu của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông nếu đã được nhắc nhở nhưng vẫn cố tình không chấp hành và/hoặc có phát biểu, hành vi khác vi phạm các quy định của Đại hội.
10. Việc phát biểu ý kiến của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông có thể được ghi âm và/hoặc ghi hình và dữ liệu ghi âm, ghi hình được lưu giữ trong hồ sơ cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định sau khi kết thúc cuộc họp.

#### **Điều 17. Thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ**

1. ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử) thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết gửi đến Công ty (nếu có).
2. Việc thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định tại Điều 147 Luật Doanh nghiệp, Điều 22 Điều lệ Công ty, Điều 6 và Điều 8 Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế này và các quy chế, quy định khác có liên quan.

#### **Điều 18. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến**

1. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử (biểu quyết trực tuyến) thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Cách thức đăng nhập và tham gia biểu quyết trực tuyến được quy định cụ thể trong “**Hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**” được công bố cùng với tài liệu họp.
2. Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết:
  - a) Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông có thể truy cập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến để thực hiện quyền biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử) từ 08 giờ 00 phút ngày 28/3/2022 cho đến khi kết thúc biểu quyết theo quyết định của Chủ tọa cuộc họp, trừ các vấn đề cần biểu quyết tại cuộc họp quy định tại khoản 3 Điều này.
  - b) Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi khai mạc Đại hội và/hoặc trong thời gian diễn ra Đại hội. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm mở Hệ thống tổ chức



hợp ĐHĐCĐ trực tuyến đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo quyết định của Chủ tọa cuộc họp.

### 3. Cách thức biểu quyết:

- a) Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến, cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông phải tuân thủ các quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Quy chế này. Mỗi cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông truy cập vào hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản đăng nhập đã được cung cấp và thực hiện biểu quyết trên hệ thống trực tuyến.
- b) Phương thức biểu quyết:
  - Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào 01 (một) trong 03 (ba) ô tương ứng **“Tán thành”** hoặc **“Không tán thành”** hoặc **“Không có ý kiến”** đối với từng vấn đề, nội dung xin ý kiến và nhấn nút **“Gửi biểu quyết”** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về Hệ thống trực tuyến. Phương thức biểu quyết này sử dụng để thông qua các vấn đề, nội dung tại Đại hội: thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và bầu cử; thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 do HĐQT triệu tập bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử; thông qua Chương trình Đại hội; thông qua các Báo cáo, Tờ trình trong Chương trình Đại hội; thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT; thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội; thông qua các kiến nghị hợp lệ của cổ đông cần phải đưa vào chương trình họp và các vấn đề, nội dung khác cần phải thông qua tại cuộc họp; trừ nội dung bầu thành viên HĐQT.
  - Đối với nội dung bầu thành viên HĐQT: Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ tự động tính số phiếu bầu của từng cổ đông theo số thành viên HĐQT cần bầu căn cứ trên nguyên tắc bầu dồn phiếu quy định tại Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đánh dấu chọn ứng viên muốn bầu, Hệ thống tự động dồn/chia số phiếu bầu tương ứng hoặc cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông có thể nhập số phiếu bầu cho mỗi ứng viên theo số phiếu bầu mà cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông dự định bầu. Hệ thống sẽ hiển thị số phiếu bầu mà cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông chưa bầu hết để cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông quyết định có tiếp tục bầu hay không.
- c) Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công trên Hệ thống trực tuyến. Đối với các vấn đề biểu quyết có thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông thực hiện biểu quyết lại hoặc biểu quyết bổ sung đối với vấn đề thay đổi, phát sinh đó. Trường hợp cổ đông không thực hiện việc biểu quyết lại hoặc biểu quyết bổ sung thì được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết đối với vấn đề thay đổi, phát sinh đó. Các nội dung khác mà cổ đông đã biểu quyết trước đó không thay đổi.
- d) Kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa quyết định tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban Kiểm phiếu và bầu cử báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
- e) Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông chỉ được biết kết quả biểu quyết của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng vấn đề do Đoàn Chủ tịch hoặc Ban Kiểm phiếu và bầu cử công bố.



f) Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến để cổ đông thực hiện quyền biểu quyết của mình. Trường hợp cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông gặp sự cố/trục trặc về việc bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến có thể liên hệ các số điện thoại hỗ trợ nêu tại Thông báo mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm đóng nội dung biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến, cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông không thể thay đổi kết quả đã biểu quyết, kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống trực tuyến là kết quả cuối cùng và Công ty được miễn trừ trách nhiệm về kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông khi cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã đăng nhập hợp lệ và biểu quyết thành công trên Hệ thống trực tuyến.

g) Tính hợp lệ của hành động biểu quyết trực tuyến: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến. Để đảm bảo tính hợp lệ của việc biểu quyết trực tuyến, Hệ thống bỏ phiếu điện tử đã được cài đặt để cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông chỉ có thể chọn 01 (một) trong 03 (ba) phương án biểu quyết. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

Trường hợp cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đăng nhập thành công vào Hệ thống trực tuyến để tham dự Đại hội nhưng không lựa chọn phương án biểu quyết nào (không đánh dấu chọn vào bất kỳ ô biểu quyết nào) sẽ được hiểu là cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông từ chối quyền biểu quyết và không tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó; số phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã từ chối quyền biểu quyết không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của vấn đề không được biểu quyết.

h) Trường hợp cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã đăng xuất hoặc bị mất kết nối với Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến nhưng sau đó cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã đăng nhập hoặc kết nối lại trước thời điểm kết thúc thời gian biểu quyết (đóng Hệ thống bỏ phiếu điện tử) thì cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông có quyền biểu quyết đối với các vấn đề còn lại chưa biểu quyết.

i) Trường hợp Đại hội trực tuyến bị gián đoạn do lỗi kỹ thuật (mất kết nối do lỗi đường truyền, lỗi mạng internet, lỗi thiết bị quay phát,...), Chủ tọa phải dừng cuộc họp để khắc phục trong thời gian phù hợp với tình hình thực tế tại Đại hội. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiếp tục theo quyết định của Chủ tọa. Chủ tọa quyết định cách thức xác nhận việc gián đoạn cuộc họp đã được khắc phục và cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông có thể tiếp tục tham dự và biểu quyết tại cuộc họp để phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo tính khách quan của Đại hội.

4. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã đăng nhập thành công vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến để tham dự Đại hội trực tuyến thì có quyền tham dự họp và/hoặc biểu quyết trực tuyến hoặc biểu quyết bằng việc gửi Phiếu biểu quyết đến cuộc họp. Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến chỉ ghi nhận cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự họp và/hoặc biểu quyết bằng hình thức trực tuyến; HĐQT không có trách nhiệm phải tổ chức hoặc tạo điều kiện để cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp tại địa điểm chính tổ chức Đại hội.



**Điều 19. Quy định về thủ tục, trình tự bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến**

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 02 (*hai*) người, trong đó: 01 (*một*) thành viên HĐQT và 01 (*một*) thành viên độc lập HĐQT.
2. Thành viên HĐQT được bầu vào HĐQT Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và các quy chế, quy định khác có liên quan. Đối với người được bầu làm thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT theo các quy định liên quan.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (*năm phần trăm*) tổng số cổ phần phổ thông của HHV trở lên có quyền đề cử 01 (*một*) hoặc một số người theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 5 Quy chế này để bầu vào HĐQT.
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử và/hoặc ứng cử ứng viên để bầu vào thành viên HĐQT gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về Công ty để thực hiện quyền đề cử, ứng cử. Thành phần hồ sơ bao gồm:
  - a) Đơn đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào thành viên HĐQT (*theo mẫu*);
  - b) Sơ yếu lý lịch của ứng viên (*theo mẫu*);
  - c) Bản sao hợp lệ của một trong các loại giấy tờ pháp lý của cá nhân sau: Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/số Hộ chiếu của ứng viên và bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng viên;
  - d) Giấy ủy quyền hoặc Biên bản họp nhóm cổ đông đối với trường hợp ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử;
  - e) Văn bản cam kết của ứng viên về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của HHV nếu được bầu làm thành viên HĐQT.
5. Căn cứ Đơn đề cử, ứng cử và hồ sơ ứng viên hợp lệ của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Công ty, Công ty có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định. Danh sách ứng viên bầu vào thành viên HĐQT phải được trình và thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.
6. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo quy định tại Điều 18 Quy chế này và theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT được bầu và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 01 (*một*) hoặc một số ứng cử viên.
7. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp có từ 02 (*hai*) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc được lựa chọn tùy thuộc vào quyết định của ĐHĐCĐ tại thời điểm bầu cử.



**Điều 20. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến bằng hình thức gửi Phiếu biểu quyết đến cuộc họp**

1. Trường hợp cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua gửi Phiếu biểu quyết đến cuộc họp ĐHĐCĐ thì được xem như cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đó đã tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội. Kết quả biểu quyết thông qua Phiếu biểu quyết có giá trị như biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách thức như sau:
  - a) Thực hiện biểu quyết trên Phiếu biểu quyết gửi đến cổ đông kèm theo Thông báo mời họp hoặc được đăng tải lên Trang thông tin điện tử (website) của HHV. Cổ đông tự in Phiếu biểu quyết đã được đăng tải cùng tài liệu họp hoặc có thể liên hệ Ban Tổ chức Đại hội để được cấp Phiếu biểu quyết; Phiếu biểu quyết được gửi trực tiếp đến cổ đông theo địa chỉ liên lạc đã đăng ký hoặc gửi bản mềm đến địa chỉ thư điện tử (email) đã đăng ký của cổ đông.
  - b) Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông thực hiện việc ghi đầy đủ thông tin cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền; biểu quyết đối với từng nội dung xin ý kiến; ký tên và đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, nếu có) và gửi Phiếu biểu quyết về Công ty theo phương thức và thời gian đã được nêu trong Thông báo mời họp.
  - c) Trên Phiếu biểu quyết, cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách chọn một trong 03 (ba) phương án là **“Tán thành”** hoặc **“Không tán thành”** hoặc **“Không có ý kiến”**.
3. Phiếu biểu quyết gửi đến Công ty được xem là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
  - a) Phiếu biểu quyết gửi đến không đúng thời gian quy định;
  - b) Phiếu biểu quyết không theo mẫu quy định;
  - c) Phiếu biểu quyết bị tẩy, xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác không đúng theo yêu cầu;
  - d) Phiếu biểu quyết không có thông tin của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông;
  - e) Phiếu biểu quyết được tạo và gửi đi bởi đại diện không hợp lệ của cổ đông;
  - f) Phiếu biểu quyết để trống hoặc biểu quyết từ 02 (hai) ý kiến trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết.
4. Trường hợp Phiếu biểu quyết không hợp lệ theo quy định tại điểm a, b, c, d, e khoản 3 Điều này thì số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông gửi Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết tại Đại hội.
5. Trường hợp Phiếu biểu quyết không hợp lệ theo quy định tại điểm f khoản 3 Điều này, đối với vấn đề biểu quyết bị để trống hoặc biểu quyết từ 02 (hai) ý kiến trở lên thì số phiếu biểu quyết không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của vấn đề đó; các vấn đề khác được biểu quyết hợp lệ thì số phiếu biểu quyết được tổng hợp để tính tổng số phiếu tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó.



## **Điều 21. Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

1. Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề được Ban Kiểm phiếu và bầu cử kiểm tra, tổng hợp từ kết quả biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết gửi đến Công ty (nếu có) và được ghi nhận vào Biên bản kiểm phiếu.
2. Kết quả kiểm phiếu được thông báo ngay tại Đại hội sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp.
3. Tùy theo quyết định của Chủ tọa, kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ có thể được thông báo trực tiếp tại cuộc họp kết hợp với hiển thị trực tuyến trên màn hình theo dõi Đại hội.

## **Điều 22. Biên bản họp và nghị quyết của ĐHĐCĐ**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:
  - a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Công ty;
  - b) Thời gian và địa điểm chính tổ chức Đại hội;
  - c) Chương trình và nội dung cuộc họp;
  - d) Họ, tên chủ tọa và Trưởng Ban Thư ký hoặc Thư ký cuộc họp;
  - e) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
  - f) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
  - g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
  - h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
  - i) Họ, tên, chữ ký của Chủ tọa và Trưởng Ban Thư ký hoặc Thư ký cuộc họp. Trường hợp Chủ tọa, Trưởng Ban Thư ký hoặc Thư ký cuộc họp từ chối ký Biên bản họp thì Biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Trưởng Ban Thư ký hoặc Thư ký cuộc họp từ chối ký Biên bản họp và HĐQT cử 01 (một) thành viên HĐQT ký ban hành nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ. Nếu tất cả các thành viên HĐQT vắng mặt hoặc từ chối ký Biên bản họp, ĐHĐCĐ cử 01 (một) người trong số các cổ đông tham dự họp thay mặt ĐHĐCĐ ký Biên bản họp và nghị quyết, quyết định đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội.
2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải lập xong và được thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và Trưởng Ban Thư ký hoặc Thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp ĐHĐCĐ, trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định sau khi biên bản được công bố hoặc gửi đi và có quyết định hủy bỏ của cơ quan có thẩm quyền.



4. Biên bản họp ĐHĐCĐ, nghị quyết, quyết định đã được thông qua phải được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

## **CHƯƠNG V**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 23. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm 05 Chương, 23 Điều, được ban hành theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 28/3/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.
  2. Các quy định, thủ tục, nội dung liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử không được quy định trong Quy chế này thì thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, các quy định, quy chế khác có liên quan và quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).
  3. Chủ tọa cuộc họp chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
  4. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc chuẩn bị và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế này./.
-



**HƯỚNG DẪN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**BẢNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) thông báo và hướng dẫn Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ/Đại hội”) do Hội đồng quản trị triệu tập bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, như sau:

- I. THỜI GIAN:** Khai mạc lúc **08 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2022 (Chủ nhật)**.
- II. ĐỊA ĐIỂM CHỦ TỌA ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:** Tòa nhà văn phòng số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- III. HÌNH THỨC HỌP:** Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu (biểu quyết) điện tử.
- IV. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU HỌP:** Được đăng tải trên Trang thông tin điện tử (website) của HHV tại địa chỉ: [http://www.hhv.com.vn/quan\\_hê\\_cổ\\_đông/](http://www.hhv.com.vn/quan_hê_cổ_đông/)
- V. CÁCH THỨC THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU (BIỂU QUYẾT) ĐIỆN TỬ:**

1. Quý cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông cần chuẩn bị một trong các thiết bị sau: Điện thoại thông minh, máy tính cá nhân, laptop, máy tính bảng,... có kết nối mạng internet để có thể đăng nhập vào tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu (biểu quyết) điện tử.
2. Quý cổ đông truy cập vào địa chỉ website: **hhv.bvote.vn** để tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết bằng hệ thống bỏ phiếu điện tử.
3. Phương thức đăng nhập:
  - \* **Tên đăng nhập:** đã được gửi trong Thông báo mời họp.
  - \* **Mật khẩu đăng nhập:** đã được gửi trong Thông báo mời họp hoặc mã OTP gửi về số điện thoại của cổ đông (nếu có).

*(Lưu ý: Cổ đông có trách nhiệm bảo mật toàn bộ thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do HHV cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông mới có quyền đăng nhập và sử dụng tài khoản)*

4. Thời gian mở cửa Hệ thống trực tuyến: Hệ thống họp trực tuyến được mở vào lúc **08 giờ 00 ngày 28/3/2022** đến khi đóng Hệ thống theo quyết định của Chủ tọa Đại hội để cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đăng nhập tham gia bỏ phiếu (biểu quyết) điện tử, trừ các vấn đề phải được biểu quyết tại Đại hội theo quy định.





5. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp ĐHĐCĐ và/hoặc biểu quyết thì người được ủy quyền sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu (hoặc mã OTP) đã được HHV cung cấp để truy cập tham dự họp và/hoặc biểu quyết trực tuyến tương tự theo cách thức nêu trên.

## VI. CÁCH THỨC THẢO LUẬN, PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông gửi ý kiến thảo luận đến Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bằng văn bản hoặc thư điện tử (email) đến Công ty hoặc gửi tin nhắn về nội dung thảo luận thông qua Hệ thống trực tuyến kể từ thời điểm mở cửa Hệ thống trực tuyến vào lúc 08 giờ 00 ngày 28/3/2022 đến khi kết thúc phần thảo luận đối với từng vấn đề theo quyết định của Chủ tọa cuộc họp.
2. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã đăng ký phát biểu trực tuyến tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị, công nghệ điện tử cho phép thực hiện việc truyền phát âm thanh và hình ảnh trực tuyến đảm bảo cho Chủ tọa cuộc họp và các cổ đông khác tham dự họp nghe được ý kiến phát biểu một cách rõ ràng, đầy đủ.
3. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông có thể phát biểu ý kiến thảo luận kể từ thời điểm Chủ tọa bắt đầu phần thảo luận cho đến khi kết thúc phần thảo luận. Khi cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông có nhu cầu phát biểu, cổ đông thực hiện gửi thông báo và/hoặc nội dung phát biểu trên giao diện nhắn tin của Hệ thống trực tuyến. Chủ tọa cuộc họp là người quyết định việc mời cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông phát biểu.



## VII. CÁCH THỨC BỎ PHIẾU (BIỂU QUYẾT) ĐIỆN TỬ:

1. Đối với phần thủ tục khai mạc, bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ: Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch; bầu Ban Kiểm phiếu và bầu cử; thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử; thông qua Chương trình Đại hội; thông qua Danh sách ứng cử viên bầu vào thành viên HĐQT; thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ và các vấn đề khác phải thông qua tại cuộc họp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, Quý cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) phương án biểu quyết: **“Tán thành”** hoặc **“Không tán thành”** hoặc **“Không có ý kiến”** và nhấn nút **“Gửi biểu quyết”** để hoàn thành việc biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
2. Đối với biểu quyết thông qua các nội dung, vấn đề trình tại cuộc họp: Quý cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông tham gia biểu quyết kể từ khi Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến được mở bằng cách lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) phương án: **“Tán thành”** hoặc **“Không tán thành”** hoặc **“Không có ý kiến”** và nhấn nút **“Gửi biểu quyết”** để hoàn thành việc biểu quyết.
3. Đối với nội dung bầu cử: Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông nhấn chọn số người cần bầu, Hệ thống sẽ tự động tính toán và dồn/chia số phiếu biểu quyết (phiếu bầu) tương ứng hoặc cổ đông có thể tự nhập số phiếu bầu cho mỗi ứng viên theo quyết định của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông. Hệ thống sẽ hiển thị số phiếu bầu mà cổ đông chưa bầu hết để cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông quyết định có tiếp tục bầu cử hay không.
4. Cổ đông không thể thay đổi phương án đã biểu quyết nếu đã gửi biểu quyết thành công trên Hệ thống trực tuyến.
5. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đăng nhập vào hệ thống sau khi cuộc họp đã bắt đầu: Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông có quyền tham dự họp và biểu



quyết đối với những vấn đề còn chưa biểu quyết. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm phải dừng cuộc họp để cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

6. Đối với cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã thực hiện biểu quyết trước thời điểm bắt đầu cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông không tham dự cuộc họp thì:
  - Các vấn đề đã biểu quyết được giữ nguyên hiệu lực nếu vấn đề đó không thay đổi.
  - Trường hợp vấn đề cần biểu quyết bị thay đổi tại Đại hội thì cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông phải biểu quyết lại đối với vấn đề đó.
  - Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông không thực hiện biểu quyết lại thì số phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông không được tính vào số phiếu tham gia biểu quyết.
7. Cổ đông không lựa chọn bất kỳ một phương án biểu quyết nào đối với vấn đề cần biểu quyết thì số phiếu biểu quyết của cổ đông không được tính vào số phiếu tham gia biểu quyết cho vấn đề đó.

#### **VIII. LIÊN HỆ HƯỚNG DẪN, GIẢI ĐÁP:**

Mọi thông tin cần thiết liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả đề nghị Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0236 3730 574 hoặc 0903 673 684 (Phụ trách quản trị công ty) hoặc địa chỉ email: [info@hhv.com.vn](mailto:info@hhv.com.vn) trước 17 giờ 00 ngày 23/4/2022 để được giải đáp, hướng dẫn.

Trân trọng thông báo !

**BAN TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

---



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**GIẤY ỦY QUYỀN**

*Về việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

**1. NGƯỜI ỦY QUYỀN (Bên A):**

Họ và tên:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../.....Nơi cấp: .....

Hộ khẩu thường trú: .....

Hiện đang sở hữu..... cổ phần của **Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả**, mã cổ phiếu: **HHV**.

Mã số cổ đông (mã số được ghi trong thông báo mời họp):.....

**2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Bên B):**

Họ và tên:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../.....Nơi cấp: .....

Hộ khẩu thường trú: .....

**3. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN:**

- Số lượng cổ phần ủy quyền:..... cổ phần.
- Bên A ủy quyền cho Bên B tham dự cuộc họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tổ chức vào ngày 24/4/2022 hoặc vào thời điểm tổ chức Đại hội lần 2 hoặc lần 3 (nếu có).
- Bên B được quyền phát biểu, biểu quyết về tất cả các vấn đề tại Đại hội và các quyền khác của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết được Bên A ủy quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bên B có trách nhiệm tuân thủ các nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp và không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

**4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

....., ngày..... tháng.....năm 2022

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))*

\* *Mẫu Giấy ủy quyền này chỉ mang tính chất tham khảo, Quý cổ đông thực hiện việc ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHCĐ theo quy định của pháp luật về ủy quyền.*

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

-----\*\*\*-----

**VĂN BẢN KIẾN NGHỊ**

*Về chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

**Kính gửi:** Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

Tên cổ đông/đại diện của cổ đông:.....

Quốc tịch:..... Mã số cổ đông: .....

Số Giấy tờ chứng thực cá nhân/MSDN/MSNĐTNN:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc/địa chỉ trụ sở chính:.....

Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Điện thoại:.....

Số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc ủy quyền: ..... cổ phần.

**Kiến nghị về chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) như sau:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Trân trọng./.

....., ngày .... tháng ...năm 2022  
**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

**Lưu ý:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% trở lên tổng số cổ phần phổ thông của HHV có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp. Văn bản kiến nghị của Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả trước **17 giờ 00 ngày 19/04/2022** bằng hình thức và địa điểm đã quy định tại Thông báo mời họp.





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**  
Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company  
MSDN: 0400101965 Mã cổ phiếu: HHV Số điện thoại: 0236 3730 574  
Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc,  
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM**  
**2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**  
\*\*\*

**I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

Tên cổ đông:.....  
Tên người đại diện của cổ đông (nếu có):.....  
Mã số cổ đông:.....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: ..... Ngày cấp:.....  
Nơi cấp:.....  
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu và/hoặc ủy quyền:.....  
..... cổ phần.

**II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

1. Thông qua Báo cáo số 172/2022/BC-HHV ngày 28/3/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**"/"**HHV**") về kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022.

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị.

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

3. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 28/03/2022 của Hội đồng quản trị.

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị.

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến



5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo Tờ trình số 02/2022/TTr-BKS ngày 28/3/2022 của Ban Kiểm soát.

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

6. Thông qua chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 theo Tờ trình số 08/2022/BC-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị.

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị.

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị.

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị.

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

10. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Văn Thế theo Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

11. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Hà Huy Hùng theo Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022  
Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông  
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))





**\* Ghi chú:**

- Tài liệu họp được đăng tải trên website của HHV tại địa chỉ: <http://hhv.com.vn>
- Phiếu biểu quyết chỉ sử dụng cho trường hợp cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông không tham dự Đại hội và không tham gia biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc cổ đông tham dự Đại hội nhưng không tham gia biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
- Trường hợp không ủy quyền: Tổng số cổ phần sở hữu bằng tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp ủy quyền: Tổng số phiếu biểu quyết bằng tổng số cổ phần được ủy quyền.
- Quý cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông ghi đầy đủ thông tin, thực hiện biểu quyết (*chọn 01 trong 03 phương án biểu quyết*) đối với từng vấn đề xin ý kiến; ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (*nếu có*) và gửi Phiếu biểu quyết theo đúng phương thức và thời gian theo Thông báo mời họp ĐHCĐ đã gửi cho cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

-----\*\*\*-----



## **BÁO CÁO**

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2021  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2022**

*Đà Nẵng, tháng 3 năm 2022*



**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2021**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Ban Điều hành Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Công ty/HHV”) báo cáo tình hình kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

**PHẦN I: THÔNG TIN CÔNG TY**

**1. Cơ cấu tổ chức:**



## 2. Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty:



## 3. Cơ cấu vốn:

STT	Thành viên góp vốn	Số lượng cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ góp vốn (%)
1	CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T	67.783.125	25,35%
2	CTCP Tập đoàn Đèo Cả	3.789.255	1,42%
3	Ông Hồ Minh Hoàng	1.800.000	0,67%
4	Ông Nguyễn Quang Huy	230.000	0,09%
5	Ông Nguyễn Tấn Đông	100.000	0,04%
6	Các cổ đông khác	193.681.710	72,43%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>267.384.090</b>	<b>100%</b>

(Căn cứ Danh sách cổ đông do VSD cung cấp chốt tại thời điểm 18/03/2022)



## PHẦN II: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

### I. CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH ĐÃ THỰC HIỆN:

#### 1. Tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021:

##### 1.1. Hoạt động quản lý vận hành, bảo dưỡng thường xuyên hầm, đường bộ:

- Công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý vận hành (“*QLVH*”), bảo dưỡng thường xuyên (“*BDTX*”) các hầm đường bộ Hải Vân, Đèo Cả, Cù Mông, Cổ Mã, Phước Tượng - Phú Gia, tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (bao gồm tuyến cao tốc và Quốc lộ 1), tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, tuyến đường đèo và đường dẫn hầm Hải Vân.
- Các tuyến vận hành ổn định, đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông, được các Cơ quan Nhà nước và địa phương đánh giá cao.
- Trong năm, Công ty đã phối hợp với Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác đường cao tốc Đèo Cả (Đèo Cả O&M) xây dựng dự thảo phương án QLVH Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận trình Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận để tiến tới ký kết hợp đồng khi tuyến đưa vào khai thác sử dụng.

##### 1.2. Hoạt động thu phí (hoạt động của các Công ty con):

- Tiếp tục thực hiện công tác thu phí ổn định tại 07 trạm thu phí. Trong năm 2021, ống hầm Hải Vân 2 đã được đưa vào sử dụng khai thác, nâng cao an toàn lưu thông cho các phương tiện. Hầm Hải Vân chính thức áp dụng giá mới từ tháng 05/2021.
- Tổng doanh thu thu phí năm 2021 ghi nhận đạt 1.264 tỷ đồng, tăng 326 tỷ đồng (+34,8%) so với năm 2020.
- Công tác thu phí được tổ chức phù hợp, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid 19, giám sát công tác thu phí đảm bảo chặt chẽ.

##### 1.3. Hoạt động thi công xây lắp:

- Dự án hầm Hải Vân 2: Hoàn thiện công tác tháo dỡ thiết bị hầm Hải Vân 1, sửa chữa vỏ hầm Hải Vân 1.
  - + Hoàn thành hồ sơ quyết toán A-B toàn bộ các gói thầu thi công xây lắp XL3, XL4, XL5, XL6, XL7 và AT2.
  - + Phối hợp với phòng KHKT DCIC, Ban Hải Vân bảo vệ tại Ban QLDA 85.
- Dự án hầm Phước Tượng - Phú Gia: Hoàn thành thi công và nghiệm thu đưa vào sử dụng các gói thầu bổ sung. Hoàn thành hồ sơ quyết toán A-B các gói thầu thi công xây lắp BS10, BS11, xén đảo, Trung tu.
- Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận: Sản xuất hệ thống ATGT, thi công mặt đường BTN, hệ thống chiếu sáng, hệ thống ITS đáp ứng tiến độ dự án.
- Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Gói thầu XL6 thi công sản lượng ước đạt 85% khối lượng, đảm bảo tiến độ dự án.
- Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: xây dựng khu lán trại cụm cầu đường đầu tuyến và khởi công gói thầu cầu đường XL1, XL2, XL5, gói cửa hầm XL8, XL9.

- Thực hiện hoàn thành gói thầu trung tu đường dẫn hầm Phước Tượng, Phú Gia; đảm bảo tiến độ hoàn thành trung tu 37km Quốc lộ 1 qua tỉnh Khánh Hòa.

#### 1.4. Hoạt động cung cấp dịch vụ, thương mại khác:

##### a. Dịch vụ trung chuyển xe máy và người đi bộ qua hầm Hải Vân:

Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động trung chuyển xe máy và người đi bộ qua hầm Hải Vân tạm ngừng hoạt động từ tháng 05/2021 đến tháng 12/2021 theo yêu cầu của chính quyền địa phương, dẫn tới sản lượng/doanh thu chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, Công ty đã linh hoạt thực hiện hợp đồng vận chuyển người và xe máy qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, bố trí nhân sự Trạm cùng tham gia thi công gói thầu sửa chữa vỏ hầm, tháo dỡ thiết bị hầm Hải Vân 1 và một số công việc khác.

##### b. Hoạt động khác:

- Hoạt động hợp tác kinh doanh xăng dầu với Petrolimex: triển khai các thủ tục pháp lý đảm bảo đủ điều kiện để Petrolimex xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu Nam Hải Vân đưa vào hoạt động trong năm 2021.
- Chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất (tòa nhà văn phòng và các công trình phụ trợ) và quyền thuê đất tại vị trí 27 Bùi Chát, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng và di dời văn phòng, xưởng cơ khí lên khu vực Ban Quản lý dự án Hải Vân.
- Các hoạt động thương mại khác: kinh doanh nước đóng chai, gia công cơ khí,... được duy trì ổn định.

## 2. Hoạt động đầu tư, tăng vốn năm 2021:

### 2.1. Hoạt động đầu tư:

- Trong năm, Công ty đã tăng tỷ lệ đầu tư vào các Công ty sau:

TT	Tên Công ty	Giá trị đầu tư tại 31/12/2020 (tỷ đồng)	Giá trị đầu tư tại 31/12/2021 (tỷ đồng)	Đầu tư tăng trong năm (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu tại 31/12/2021
1	CTCP Đầu tư Đèo Cả	1.439,83	1.486,03	46,20	71,02%
2	CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	902,30	902,30	-	65,58%
3	CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị	124,00	134,00	10,00	31,60%
4	CTCP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa	122,00	122,00	-	47,10%
5	CTCP Phước Tượng - Phú Gia BOT	272,33	272,33	-	99,47%
6	CTCP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam	13,50	13,50	-	21,95%
7	CTCP Đầu tư VINALOG	0	0		Trong năm Công ty đã góp 09 tỷ đồng vào



TT	Tên Công ty	Giá trị đầu tư tại 31/12/2020 (tỷ đồng)	Giá trị đầu tư tại 31/12/2021 (tỷ đồng)	Đầu tư tăng trong năm (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu tại 31/12/2021
					CTCP Đầu tư VINALOG, tuy nhiên đã thoái toàn bộ vốn tại Công ty này. Hiện HHV không còn sở hữu phần vốn góp nào tại CTCP Đầu tư VINALOG.
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.873,96</b>	<b>2.930,16</b>		

(Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty)

## 2.2. Công tác tăng vốn điều lệ:

- Ngày 01/11/2021, ĐHĐCĐ bất thường đã thông qua kế hoạch tăng vốn theo phương thức chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 2.673 tỷ đồng lên 5.346 tỷ đồng. Hiện Công ty chưa thực hiện tăng vốn do còn đang thực hiện chuẩn bị hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thời gian tăng vốn dự kiến: Quý II-III/2022.

## II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Kết quả năm 2021	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2020	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu thuần	544,76	1.143,44	981,27	+80,1%	85,8%
2	Lợi nhuận sau thuế	40,78	213,17	229,72	+463%	107,8%

### 2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Kết quả năm 2021	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2020	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu thuần	1.201,34	2.000	1.861,34	+54,9%	93,1%

STT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Kết quả năm 2021	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2020	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2021
2	Lợi nhuận sau thuế	175,56	283	290,64	+65,6%	102,7%

Năm 2021, do tình hình dịch bệnh phức tạp, một số hoạt động của HHV và các doanh nghiệp dự án bị ảnh hưởng nhất định như hoạt động thu phí một số trạm tạm ngưng gần một tháng, hoạt động cung cấp dịch vụ trung chuyển tạm dừng triển khai, một số gói thầu thi công xây lắp bị gián đoạn tạm thời do bùng phát dịch bệnh... Tuy nhiên, vượt qua các khó khăn do điều kiện bất khả kháng thì kết quả sản xuất, kinh doanh của HHV riêng và hợp nhất vẫn có sự tăng trưởng tốt nhờ đẩy mạnh hoạt động thi công, xây lắp một số gói thầu lớn tại dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Trung Lương - Mỹ Thuận. Ngoài ra, các hoạt động quản lý, vận hành các công trình đường bộ và các trạm thu phí tiếp tục được duy trì ổn định.



**PHẦN III**  
**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

**I. Kế hoạch thực hiện các hoạt động năm 2022:**

**1. Hoạt động quản lý vận hành, bảo dưỡng thường xuyên hầm, đường bộ, trạm thu phí:**

- Tiếp tục triển khai và duy trì hoạt động QLVH, BDTX hầm, đường bộ và các trạm thu phí tại các dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả, hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia, tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hoà. Rà soát, đánh giá và có các biện pháp tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của các Xí nghiệp QLVH.
- Trong năm 2022, dự kiến tiếp nhận thêm công tác QLVH đường và trạm thu phí Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và đấu thầu nhà thầu quản lý vận hành một số dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn đưa vào khai thác trong năm 2022.

**2. Hoạt động thi công xây lắp:**

- Trong năm 2022, HHV sẽ tiếp tục thi công hợp đồng đã ký kết chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022, tập trung vào các gói thầu hoàn thiện của dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, dự án tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo,... sản lượng còn lại gần 1.000 tỷ đồng.
- Ngoài ra, Công ty sẽ tiếp cận các dự án mới để tiếp tục nâng cao doanh thu của mảng hoạt động thi công, xây lắp. Dự kiến năm 2022 sẽ thực hiện thêm các gói thầu cho dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (*Thi công lớp mặt đường Bê tông nhựa, Thi công hệ thống ATGT, Hệ thống giao thông thông minh ITS*), đường ven biển tại Bình Định và đặc biệt là dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông,....

**3. Hoạt động dịch vụ, thương mại khác:**

Tiếp tục duy trì hoạt động cung cấp dịch vụ trung chuyển cho người và xe qua hầm Hải Vân, các hoạt động thương mại dịch vụ đã ổn định nhiều năm nay.

**4. Hoạt động đầu tư:**

TT	Hoạt động đầu tư	Vốn đầu tư (tỷ đồng)	Phương thức đầu tư
1	Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo để thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo (thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông).	2.000	Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)
2	Hợp tác kinh doanh với CTCP Tập đoàn Đèo Cả để thực hiện Dự án xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1	450	Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)
3	Đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả, hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông, hầm Hải Vân)	100	Góp vốn chủ sở hữu trực tiếp vào dự án (góp vốn vào CTCP Đầu tư Đèo Cả)

TT	Hoạt động đầu tư	Vốn đầu tư (tỷ đồng)	Phương thức đầu tư
4	Đầu tư Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn	100	Góp vốn chủ sở hữu trực tiếp vào dự án (góp vốn vào CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn)
6	Đầu tư lĩnh vực bất động sản	370	
	- Toà nhà văn phòng tại phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn	60	Nhận chuyển nhượng bất động sản
	- Toà nhà văn phòng tại 502 Xã Đàn, Hà Nội	280	Nhận chuyển nhượng bất động sản
	- Toà nhà văn phòng tại số 44 Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên	30	Nhận chuyển nhượng bất động sản
7	Đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện vận tải	100	Đầu tư máy ủi, máy đào bánh xích, phương tiện vận tải/máy móc chuyên dụng cho công tác quản lý vận hành...
8	Dự phòng đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, dự án bất động sản khác, bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty	880	Dự phòng đầu tư các dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Tân Phú - Bảo Lộc, hoạt động khác.....
	<b>Tổng cộng</b>	<b>4.000</b>	

## II. Kế hoạch sản lượng, doanh thu dự kiến năm 2022:

### a. Kế hoạch SXKD của công ty mẹ:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Sản lượng	903,35	1.535	+69,9%
2	Doanh thu thuần	981,27	1.470	+49,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	229,72	400	+74,1%

### b. Kế hoạch SXKD hợp nhất:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Doanh thu	1.861,34	2.515	+35,1%
2	Lợi nhuận	290,64	396	+36,3%



### III. Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2022:

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư trong giai đoạn tới, Công ty dự kiến tăng vốn điều lệ để nâng cao năng lực vốn. Theo đó, Công ty sẽ tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết số 09/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.
- Ngoài ra, Công ty cũng có kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, bổ sung vốn điều lệ phục vụ cho các hoạt động của Công ty. Giá trị chi trả dự kiến là 267.384.090.900 đồng.
- Sau khi hoàn thành 02 phương án nêu trên, dự kiến vốn điều lệ của Công ty đạt 5.615 tỷ đồng.

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả. Ban Điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Ban KH-KT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Quang Huy**

**GIÁO THƯỞNG ĐỀO CẢ**

Số: 07/2022/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán  
và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 các tài liệu, hồ sơ liên quan.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”/“**HHV**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cho năm 2021 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

### 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty

- a) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 và kết quả hoạt động kinh doanh như sau:

Đơn vị: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2021	Ngày 31/12/2020
1	Tổng tài sản	33.963.489.243.390	32.416.882.070.046
2	Vốn chủ sở hữu	7.676.137.290.504	7.384.454.105.178
3	Doanh thu thuần	1.861.340.178.631	1.201.343.487.213
4	Giá vốn	936.332.401.985	499.445.581.858
5	Chi phí QLDN	94.936.165.786	101.735.107.247
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế	333.187.953.158	177.636.230.382
7	Lợi nhuận sau thuế	290.647.185.327	175.564.339.194
8	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	556.552.113.920	287.678.877.301

- b) Báo cáo tài chính riêng năm 2021 về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 và kết quả hoạt động kinh doanh như sau:

Đơn vị: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2021	Ngày 31/12/2020
1	Tổng tài sản	3.813.662.996.428	3.548.372.724.724
2	Vốn chủ sở hữu	2.969.531.115.486	2.739.814.946.175
3	Doanh thu thuần	981.270.411.446	544.763.273.947
4	Giá vốn	715.582.190.820	477.337.289.996
5	Chi phí QLDN	24.751.225.674	20.863.981.680





6	Lợi nhuận kế toán trước thuế	279.894.976.010	45.384.418.606
7	Lợi nhuận sau thuế	229.716.169.311	40.782.528.000
8	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	291.046.893.799	61.330.724.488

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) theo lựa chọn của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 và đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

## 2. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS), vì vậy HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty; đồng thời, ủy quyền/giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế của Công ty để quyết định việc lựa chọn tổ chức kiểm toán khác đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trong trường hợp cần thiết.

*Trân trọng kính trình!*

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Minh Hoàng**



Số: 06/2022/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021  
và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**" / "**HHV**");
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 24/02/2022 của HĐQT Công ty về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2022,

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét thông qua Báo cáo số 05/2022/BC-HĐQT ngày 28/3/2022 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (toàn văn Báo cáo theo văn bản đính kèm).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Minh Hoàng**



Số: 05/2022/BC-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả**

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**" / "**HHV**") kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") thường niên năm 2022 kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, như sau:

#### **I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

##### **1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT**

Trong năm 2021, cơ cấu nhân sự HĐQT của HHV cơ bản ổn định, không có nhiều biến động. Giữa hai kỳ Đại hội thường niên năm 2021 - 2022, ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Trang, tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty làm thành viên HĐQT và ông Hà Huy Hùng làm thành viên độc lập HĐQT. Hiện nay, tổng số thành viên HĐQT của HHV là 08 người, trong đó có 01 (*một*) Chủ tịch HĐQT, 02 (*hai*) Phó Chủ tịch HĐQT, 02 (*hai*) thành viên độc lập HĐQT và 03 (*ba*) thành viên HĐQT; cơ cấu tỷ lệ thành viên HĐQT không điều hành và thành viên độc lập HĐQT đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành trên các lĩnh vực hoạt động chính của HHV như thi công xây lắp, quản lý vận hành các công trình giao thông (hầm, cao tốc, cầu đường bộ,...) đã đảm bảo đáp ứng tốt và nâng cao được hiệu quả hoạt động quản trị, quản lý điều hành hoạt động của Công ty.

##### **2. Tình hình quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính**

Năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung cũng như HHV nói riêng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, HĐQT Công ty đã triển khai kịp thời, linh hoạt các hoạt động quản trị, chỉ đạo điều hành với nhiệm vụ kép vừa chống dịch, vừa duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh. HĐQT đã triển khai quyết liệt các giải pháp tái cấu trúc cơ cấu tổ chức, nhân sự, cách thức quản lý điều hành hoạt động Công ty trên nguyên tắc quản trị mang tính chiến lược là "*Tam quân: Quân người - Quân việc - Quân lợi nhuận*" đã được chứng minh hiệu quả qua thực tế hoạt động của HHV, kết hợp với tạo điều kiện, tăng cường tối đa sự chủ động, linh hoạt trong thực thi nhiệm vụ, giải quyết công việc của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ, nhân viên người lao động của Công ty. Nhờ đó, trong công tác quản trị công ty và hoạt động của HĐQT HHV đã có nhiều kết quả tích cực, như sau:





### **a) Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT**

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, tuân thủ các quy định của Chính phủ về giãn cách, phòng ngừa dịch bệnh, HĐQT Công ty đã linh hoạt trong việc tổ chức các cuộc họp HĐQT với hình thức trực tuyến hoặc trực tuyến kết hợp trực tuyến để thông qua các chủ trương quan trọng thuộc thẩm quyền và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 18 cuộc họp và ban hành 36 Nghị quyết, Quyết định để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp được tổ chức đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định; các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao; các cuộc họp đều được lập Biên bản họp và các Nghị quyết, Quyết định được ban hành và công bố thông tin đảm bảo đúng quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty. Danh sách các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2021 đã được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.

### **b) Hoạt động giám sát của HĐQT**

Trong năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt và theo dõi, giám sát thường xuyên Ban Điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT về kế hoạch sản xuất, kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty. Qua kết quả giám sát với nhiều phương thức phù hợp với tình hình thực tiễn tại Công ty, đảm bảo vừa theo dõi, đánh giá được toàn diện nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động và quyền hạn đã được phân cấp của đối tượng được giám sát, HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cá nhân Tổng Giám đốc ("**TGD**") và tập thể Ban Tổng Giám đốc ("**Ban TGD**") trong điều hành, tổ chức hoạt động của Công ty, thể hiện qua các kết quả tích cực sau:

- Các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã được Ban TGD triển khai kịp thời và hiệu quả; đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2021, các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty đạt kết quả tốt, như: Hoạt động Thi công các gói thầu xây lắp tại các dự án (Dự án xây dựng cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, cao tốc Cam Lộ - La Sơn, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hào,...) đảm bảo đúng tiến độ cam kết, các công trình đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng; hoạt động Quản lý vận hành, thu phí, duy tu bảo dưỡng công trình giao thông (hầm Hải Vân, Đèo Cả, Cù Mông, Phước Tượng - Phú Gia, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Khánh Hòa,...) duy trì tốt, đảm bảo đúng kế hoạch; hoạt động các các Xí nghiệp (Xí nghiệp thương mại dịch vụ, gia công cơ khí,...) đảm bảo liên tục, hiệu quả, hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Công ty đề ra. Trên cơ sở họp để phân tích, đánh giá toàn diện hoạt động của Công ty, HĐQT thống nhất nội dung Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh 2021 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 của Ban TGD trình ĐHĐCĐ thông qua.
- Ban TGD đã đề ra nhiều kế hoạch, giải pháp thiết thực để đảm bảo nguồn vốn và tình hình tài chính phục vụ tốt cho hoạt động trong năm 2021 của Công ty. Nguồn vốn đã được huy động từ nhiều nguồn khác nhau, cơ bản đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm. Hệ thống Báo cáo tài chính được lập, kiểm toán và công bố thông tin đảm bảo tuân thủ quy định, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ báo cáo (quý, bán niên, năm) hiện hành.
- Ban TGD đã chỉ đạo các Phòng ban, bộ phận tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 26/4/2021 và cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường bằng hình thức trực tuyến vào ngày 01/11/2021 do HĐQT triệu tập để trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề quan trọng trong hoạt động của Công ty. Biên bản họp và các Nghị quyết,



Quyết định của ĐHĐCĐ được công bố thông tin và triển khai thi hành theo đúng quy định.

- Hệ thống tổ chức, quản lý và kiểm soát của Công ty được duy trì, kiện toàn liên tục, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, hoạt động có hiệu quả. Cơ cấu tổ chức, nhân sự của Ban TGD được kiện toàn (bổ nhiệm các chức vụ Phó Tổng Giám đốc,...) để phù hợp tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu về nhân sự chuyên môn trong quản lý điều hành Công ty. Ban TGD đã duy trì tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng, quý để đánh giá kết quả hoạt động, nhìn nhận kịp thời các tồn tại, vướng mắc và đề ra các giải pháp giải quyết, khắc phục.
- Hoạt động công bố thông tin và công tác quan hệ cổ đông được TGD - Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế công bố thông tin của HHV với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời thông tin để cổ đông, nhà đầu tư theo dõi.
- Qua giám sát, HĐQT đánh giá cao định hướng, phương thức của Ban TGD trong lĩnh vực quản lý, quy hoạch nhân sự theo nguyên tắc “*Quản người*” trong mô hình “*Tam quản*”: Đã tổ chức, duy trì được môi trường làm việc chuyên môn cao, chuyên nghiệp, công bằng, hợp lý, cạnh tranh và mang tính phát triển bền vững; cán bộ, nhân viên được tạo điều kiện làm việc và đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn và quy hoạch cán bộ nguồn cho Công ty. Mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty nhưng Ban TGD đã triển khai kịp thời, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, vừa duy trì hoạt động sản xuất, thi công, vừa đảm bảo chăm lo tốt cho đời sống của toàn thể cán bộ, nhân viên người lao động của Công ty; trong năm 2021, lương và các chế độ khác của người lao động được chi trả đầy đủ, đúng thời hạn, từ đó góp phần giúp cho người lao động yên tâm công tác, gắn bó với Công ty.

### ***c) Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT***

Hiện nay, HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Trong thời gian đến, tùy theo tình hình và yêu cầu của công tác quản trị Công ty, HĐQT sẽ xem xét thành lập và phân công, phân cấp nhiệm vụ và quyền hạn cho các tiểu ban trực thuộc để hỗ trợ cho các hoạt động quản trị của HĐQT Công ty.

## **3. Kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ**

Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền và chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ đã thông qua, cụ thể như sau:

### ***a) Kết quả triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ về kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021***

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Trong bối cảnh năm 2021 có nhiều khó khăn, thách thức từ thiên tai, dịch bệnh, HĐQT đã chỉ đạo sâu sát và đồng hành cùng Ban TGD Công ty trong việc tập trung thực hiện, đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tiếp tục triển khai tốt các kế hoạch sản xuất, kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc so với năm 2020 và hoàn thành được các chỉ tiêu kinh doanh đề ra, cụ thể:



Đơn vị: tỷ đồng

Số liệu Công ty mẹ	Năm 2020	Kế hoạch 2021	Kết quả năm 2021	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2020	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2021
Doanh thu thuần	544,76	1.143,44	981,27	+80,1%	85,8%
Lợi nhuận sau thuế	40,78	213,17	229,72	+463%	107,8%

Đơn vị: tỷ đồng

Số liệu hợp nhất	Kết quả năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Kết quả năm 2021	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2020	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2021
Doanh thu thuần	1.201,34	2.000	1.861,34	+54,9%	93,1%
Lợi nhuận sau thuế	175,56	283	290,64	+65,6%	102,7%

**b) Kết quả triển khai các Nghị quyết, Quyết định khác của ĐHĐCĐ năm 2021**

- Thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), với kết quả kinh doanh tích cực đã được kiểm toán và các điều kiện, hồ sơ, thủ tục khác đảm bảo theo quy định, cổ phiếu HHV của Công ty đã được chấp thuận niêm yết trên sàn HOSE. Ngày 20/01/2022 là ngày chính thức giao dịch cổ phiếu HHV trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 25.660 đồng/cổ phiếu. Hiện nay, cổ phiếu HHV đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước bởi giá trị nội tại và tiềm năng phát triển của Công ty.
- Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường tổ chức vào ngày 01/11/2021, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 09/2021/NQ-ĐHĐCĐ về việc tăng vốn điều lệ thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. HĐQT đang chỉ đạo triển khai thực hiện phương án tăng vốn theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ nêu trên đảm bảo đúng quy định và phù hợp với kế hoạch huy động vốn của Công ty. Dự kiến sau khi hoàn thành đợt tăng vốn, tổng vốn điều lệ của HHV đạt 5.347.681.800.000 đồng (*bằng chữ: Năm nghìn ba trăm bốn mươi bảy tỷ, sáu trăm tám mươi một triệu, tám trăm nghìn đồng*), cơ bản đáp ứng được nhu cầu vốn phục vụ hoạt động đầu tư tại các dự án và các mảng sản xuất, kinh doanh khác của HHV trong thời gian tới.
- Thực hiện Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán (các) Báo cáo tài chính năm 2021 và HĐQT đã giao cho Ban Điều hành Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán, lập và thực hiện công bố thông tin (các) Báo cáo tài chính theo đúng quy định.
- Thực hiện Quyết định số 01/2021/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, ngày 15/7/2021, Công ty đã tiến hành thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính này là phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty, góp phần nâng



cao hiệu quả công tác quản lý, vận hành của HHV, đặc biệt là quản lý, vận hành hầm đường bộ Hải Vân - Công trình giao thông trọng điểm quốc gia.

- Trong năm, Công ty đã tiến hành thủ tục bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trên cơ sở đó, HHV đã có thông báo và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty từ 0% lên 49%, giúp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Công ty. Hiện nay, nhiều tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài đã mua cổ phiếu, trở thành cổ đông của HHV, trong đó có một số Công ty/Quỹ đầu tư lớn như: Mirae Esset Daewoo Co.,LTD (Hàn Quốc), Samsung Securities Co.,LTD (Hàn Quốc), CA Capital (Hoa Kỳ),... (theo số liệu danh sách cổ đông VSD cung cấp chốt tại thời điểm 18/03/2022).

#### **4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT**

Thù lao của HĐQT năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua và Công ty đã tiến hành chi trả đầy đủ cho thành viên HĐQT theo đúng quy định và Điều lệ Công ty. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT trong năm được Công ty chi trả đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo Điều lệ, quy chế của Công ty, góp phần động viên, khích lệ các thành viên HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được ĐHĐCĐ giao.

Về thù lao của HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 được trình bày cụ thể tại Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 của HĐQT Công ty, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua để đảm bảo quyền lợi của thành viên HĐQT Công ty.

#### **5. Đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT**

##### **a) Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong năm 2021**

Trong cơ cấu HĐQT HHV hiện có 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT là PGS. TS Hoàng Văn Hải và TS. Hà Huy Hùng. Các thành viên độc lập HĐQT có trình độ chuyên môn cao cùng nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu, quản lý trên các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hoạt động chính của HHV nên đã có nhiều đóng góp quan trọng trong các chủ trương, quyết sách của HĐQT. Trong năm 2021, các thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đúng quyền hạn, nhiệm vụ được giao, tham gia đầy đủ các cuộc họp và đưa ra các ý kiến, biểu quyết độc lập đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT, nhất là các quyết định của HĐQT đối với các giao dịch giữa HHV và các bên liên quan để đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch, tránh xung đột nhằm bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ đông; đồng thời, đã tham gia giám sát hoạt động của Ban Điều hành Công ty để cùng với HĐQT đưa ra các chỉ đạo, giải pháp quản lý phù hợp.

##### **b) Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT:**

- Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cùng với các biện pháp giãn cách ở mức độ cao của Chính phủ và chính quyền địa phương nhưng trong năm 2021, tập thể HĐQT nói chung cũng như từng thành viên HĐQT nói riêng đã hoạt động, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, kịp thời đưa ra những chủ trương, quyết sách để ứng phó linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty trong từng giai đoạn, luôn đảm bảo công tác quản trị điều hành của HĐQT tuân thủ quy định và đạt hiệu quả.
- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức đúng trình tự, thủ tục theo quy định, đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, các thành viên HĐQT được phát biểu ý kiến và tham gia biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền. Do đó, các chủ trương, quyết định của



HĐQT trong năm được đưa ra đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Quy chế Công ty, mang tính cần trọng, khoa học, kịp thời, phù hợp với lợi ích và sự phát triển của Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ, liên tục đối với hoạt động của Ban TGD trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Đồng thời, HĐQT cũng đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của mình, từ đó góp phần đảm bảo hoạt động của HĐQT nói riêng cũng như của Công ty nói chung được giám sát chặt chẽ, nâng cao tính minh bạch và bảo vệ lợi ích của cổ đông.

## **6. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan**

Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm đều được trình ĐHĐCĐ hoặc HĐQT thông qua theo thẩm quyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Các giao dịch giữa HHV và các bên liên quan trong năm 2021 được liệt kê và công bố tại Báo cáo số 01/2022/BC-HHV ngày 28/01/2022 về tình hình quản trị Công ty năm 2021.

## **7. Kết luận và đánh giá thực hiện**

- a) Trong năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch giao và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo nền tảng cho mục tiêu, kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo.
- b) HĐQT đã theo dõi sát sao tình hình hoạt động Công ty để đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời. Ban TGD đã triển khai các hoạt động kinh doanh của Công ty hiệu quả, đúng pháp luật và mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. HĐQT đã phối hợp với Ban Kiểm soát đẩy mạnh công tác giám sát và hỗ trợ hoạt động của Ban TGD Công ty, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, cổ đông và đối tác.
- c) Công ty đã thực hiện tốt nguyên tắc công khai minh bạch và công bố thông tin kịp thời đến các cổ đông, các cơ quan quản lý có liên quan. Giao dịch phát sinh giữa Công ty với các các bên liên quan đảm bảo minh bạch, và được HĐQT hoặc ĐHĐCĐ chấp thuận theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

### **1. Định hướng hoạt động chung**

- a) Năm 2022, HĐQT xác định cần tăng cường công tác quản trị, chỉ đạo quản lý hoạt động của Công ty trong năm 2022 để vừa đưa Công ty thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình dịch bệnh, vừa phát triển sản xuất, kinh doanh và đảm bảo sức khỏe cán bộ, nhân viên người lao động và đối tác của HHV cho mục tiêu thực hiện Chiến lược phát triển 05 năm (2021 - 2025) đã được ĐHĐCĐ thông qua trên cơ sở vận dụng sâu rộng, linh hoạt, kiên trì nguyên tắc “*Tam quán*” là “*Quản người - Quản việc - Quản lợi nhuận*”, hướng đến mục tiêu tăng doanh thu, lợi nhuận, tối ưu hóa chi phí và gia tăng giá trị thực mang tính bền vững cho HHV.
- b) Tiếp tục bám sát, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời và nghiêm túc triển khai các quyết nghị, định hướng, kế hoạch phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng cường hoạt động đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông được ĐHĐCĐ thông qua, đặc biệt là các dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam và các dự án trọng điểm khác. Giám sát, đôn đốc các hoạt động kinh doanh chính, các dự án Công ty đã, đang và sẽ triển khai thực hiện



kết hợp chặt chẽ với công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban TGD cũng như công tác kiểm soát chi phí, hiệu quả đầu tư nhằm mục tiêu tiết giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hoạt động hiệu quả và khoa học, tạo ra và gia tăng lợi ích cho Công ty và cổ đông.

- c) Tiếp tục công tác tái cơ cấu nhân sự phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công tác quản lý trên cơ sở đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho Ban TGD nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý, đảm bảo công tác quản lý, điều hành được nhanh chóng, hiệu quả, phân công công việc phù hợp nhằm phát huy cao nhất năng lực theo đúng lĩnh vực chuyên môn của từng lãnh đạo quản lý.

## 2. Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- a) Căn cứ kết quả hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2021 và các kế hoạch, dự án, hợp đồng Công ty đã và đang triển khai, các dự án, hợp đồng tiếp cận mới, HĐQT dự kiến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho năm 2022 của Công ty cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế:

❖ Kế hoạch SXKD của công ty mẹ:

*Đơn vị: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	981,27	1.470	+49,8%
2	Lợi nhuận sau thuế	229,72	400	+74,1%

❖ Kế hoạch SXKD hợp nhất:

*Đơn vị: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Doanh thu	1.861,34	2.515	+35,1%
2	Lợi nhuận	290,64	396	+36,3%

- Để triển khai mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh nêu trên, HĐQT kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 xem xét thông qua các nội dung sau:
  - + Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022;
  - + Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
  - + Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - + Các nội dung khác liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Chi tiết nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được cập nhật theo tài liệu Đại hội.

### 3. Kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT

- a) Tiếp tục rà soát, kiểm toán, phân công phân cấp nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể cho từng thành viên HĐQT theo hướng tăng cường trách nhiệm, tự chủ và đảm bảo tính độc lập nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị điều hành Công ty, đặc biệt khi HHV đã được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- b) Tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của HĐQT trong việc triển khai thực hiện các hoạt động, công tác thuộc thẩm quyền theo Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật. Chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; đồng thời, thường xuyên giám sát theo dõi, kịp thời đồng hành cùng Ban TGD để ra các phương án, giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch đầu tư, kinh doanh đã đề ra để tiếp tục duy trì và nâng cao vị thế hàng đầu của HHV trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và vận hành hạ tầng giao thông.
- c) Chỉ đạo tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị, quản lý điều hành của Công ty và các đơn vị trực thuộc; đẩy mạnh toàn diện việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị, quản lý, vận hành; áp dụng sâu rộng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc vào công tác đánh giá nhân sự, năng suất, năng lực hoạt động của Công ty.
- d) Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát Công ty và các cơ quan, tổ chức độc lập, cổ đông giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty để đảm bảo phát huy và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Công ty.

Trên đây là Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động trong năm 2022, HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ xem xét và thông qua. HĐQT tin tưởng rằng với năng lực, đoàn kết của tập thể HĐQT, Ban TGD cùng với sự nỗ lực, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, nhân viên người lao động Công ty, HHV sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi các kế hoạch, chỉ tiêu đặt ra trong năm 2022 và phát triển mạnh mẽ, bền vững trong thời gian đến.

Trân trọng kính trình./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát (báo cáo);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Minh Hoàng**



Số: 02/2022/TTr-BKS

TP. Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021  
và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông  
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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát ("**BKS**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 24/02/2022 của HĐQT Công ty về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") thường niên năm 2022,

Thực hiện quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua Báo cáo số 01/2022/BC-BKS ngày 28/3/2022 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (toàn văn Báo cáo theo văn bản đính kèm).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Minh Giang**

Số: 01/2022/BC-BKS

TP. Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2022

## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 lây lan nhanh và diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("*Công ty*")/ ("*HHV*") nói chung. Tuy nhiên, với việc triển khai kịp thời các kế hoạch, giải pháp hiệu quả, thiết thực theo phương châm "*vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh*", HHV đã vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, đạt được nhiều kết quả tích cực và tiếp tục khẳng định vị thế của Công ty là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông.

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát ("*BKS*") với vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty đã nghiêm túc, quyết liệt triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua, tổ chức giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trên toàn diện các mặt công tác, hoạt động của HHV và các đơn vị thành viên, trực thuộc. Tại Đại hội thường niên lần này, BKS báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông ("*ĐHĐCĐ*") các nội dung như sau:

## I. KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

### 1. Về kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong năm tài chính 2021

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính ("*BCTC*") riêng và hợp nhất năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) (đảm bảo theo đúng đơn vị kiểm toán do ĐHĐCĐ lựa chọn), Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021 do Ban Tổng Giám đốc ("*Ban TGD*") Công ty lập và đệ trình ĐHĐCĐ.

Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021 và các BCTC năm 2021 kiểm toán của Công ty đã phản ánh chính xác, trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của





tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính của Công ty tính đến ngày 31/12/2021, đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan. Trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 riêng và hợp nhất của HHV không có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối của tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận (AASCS).

Kết quả các chỉ tiêu cơ bản về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và nguồn vốn của Công ty trong năm 2021 thể hiện trên BCTC hợp nhất cụ thể như sau:

- a) Về vốn chủ sở hữu: 7.676,1 tỷ đồng.
- b) Về tình hình tài sản hợp nhất:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020
1	Tài sản ngắn hạn	1.389,1	1.443,8
2	Tài sản dài hạn	32.574,4	30.973,1
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>33.963,4</b>	<b>32.416,9</b>

- c) Về kết quả sản xuất, kinh doanh hợp nhất:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1	Doanh thu thuần	1.861,3	1.201,3
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	333,2	177,6
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	290,6	175,6

Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 của HHV đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong Báo cáo của Ban TGD, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) và BCTC riêng và hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của Công ty gửi theo tài liệu hợp. Qua giám sát, kiểm tra, BKS nhận thấy mặc dù hoạt động sản xuất, kinh doanh của HHV chịu nhiều ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh, thiên tai và tính cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp cùng lĩnh vực nhưng với nỗ lực, quyết tâm và quyết liệt của tập thể HDQT, Ban TGD và toàn thể cán bộ, nhân viên người lao động, HHV đã vượt qua khó khăn và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 đã thông qua.

## 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động thường xuyên của Công ty:

- a) BKS đã thực hiện theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với hoạt động của HDQT, công tác quản lý điều hành của Ban TGD và hoạt động của các đơn vị thành viên, bộ phận trực thuộc Công ty. Thực hiện kiểm soát các Báo cáo tài chính theo định kỳ, giám sát Ban TGD trong việc thực hiện công tác tài chính, kế toán. Kết quả giám sát, kiểm tra của BKS thể hiện Công ty đã triển khai các kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ đã thông



qua; công tác tài chính, kế toán và việc ghi chép sổ sách, số liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan khác đảm bảo đúng chuẩn mực, hợp quy, trung thực, chính xác, đầy đủ.

- b) BKS đã giám sát, kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin (“**CBTT**”) của Công ty theo quy định của Luật Chứng khoán và tính chính xác, minh bạch, kịp thời trong nội dung thông tin công bố. Qua giám sát, kiểm tra, BKS nhận thấy HĐQT và Ban TGD đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về CBTT của công ty đại chúng/công ty niêm yết như: HĐQT đã ban hành Quy chế công bố thông tin để tạo cơ sở cho công tác CBTT của HHV; TGD đã ủy quyền cho người có đủ năng lực, trình độ và thẩm quyền theo quy định để thực hiện công tác CBTT của Công ty; các Nghị quyết, quyết định của HĐQT thuộc nội dung phải CBTT, thông tin công bố định kỳ (Báo cáo tình hình quản trị Công ty, Báo cáo thường niên,...) và bất thường đều được Công ty thực hiện nghiêm túc, đúng nội dung và thời gian quy định. Trong năm, không có trường hợp HHV chậm hoặc không CBTT trái theo quy định.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TGD CÔNG TY**

### **1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT**

Ngay từ đầu năm 2021, HĐQT, Ban TGD và BKS đã tổ chức làm việc để trao đổi về kết quả tình hình thực tế và chủ trương, định hướng hoạt động quản trị, quản lý Công ty, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, công tác tài chính và các hoạt động thường xuyên khác của Công ty nhằm giúp cho BKS theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp trong năm. Qua quá trình kiểm tra, rà soát, BKS đánh giá tập thể HĐQT nói chung và từng cá nhân thành viên HĐQT nói riêng đã thực hiện đúng đủ và nghiêm túc nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty và ĐHĐCĐ giao; hoạt động quản trị, quản lý Công ty sâu sát, kịp thời với yêu cầu của tình hình thực tế, đảm bảo tính nhất quán, hiệu quả, phù hợp với lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty, thể hiện qua các kết quả:

- a) Trong năm 2021, HĐQT đã triệu tập các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường để trình ĐHĐCĐ thông qua các chủ trương, quyết sách quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp ĐHĐCĐ được triệu tập và tổ chức đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đặc biệt, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, HĐQT đã quyết định và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 bằng hình thức trực tuyến, vừa đảm bảo chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo kế hoạch hoạt động của Công ty không bị gián đoạn do các quyết sách quan trọng vẫn được ĐHĐCĐ thông qua kịp thời.
- b) Các Nghị quyết, Quyết định đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm đã HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định. Hiện nay, các quyết nghị của ĐHĐCĐ về kế hoạch đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2021, niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), thay đổi địa chỉ trụ sở chính, website,... đã được triển khai thực hiện hoàn thành đúng thời gian quy định; Nghị quyết về tăng vốn điều lệ thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đang được triển khai thực hiện; không có trường hợp Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ trong năm không được triển khai thực hiện.



- c) Tất cả các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty trong năm 2021 đều được thông báo mời họp và gửi tài liệu, nội dung liên quan tại cuộc họp cho BKS đảm bảo đầy đủ, đúng thời gian theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. BKS đã cử đại diện tham dự họp đầy đủ để giám sát, tham gia trao đổi, thảo luận tại các cuộc họp nhằm đảm bảo tính tuân thủ, hợp pháp và hợp lý của các nghị quyết, quyết định được thông qua. Tại các cuộc họp HĐQT, BKS đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, độc lập của các thành viên HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thông qua theo đúng trình tự, thủ tục quy định, đảm bảo tính đúng đắn, khoa học, phù hợp với tình hình thực tế do được đưa ra trên cơ sở các nội dung trao đổi, thảo luận của thành viên HĐQT có tính chuyên môn cao và cẩn trọng suy xét toàn diện các mặt vấn đề.
- d) Trên cơ sở trao đổi, làm việc với BKS, HĐQT đã xem xét ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty để đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị và kiểm soát rủi ro của Công ty, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành đối với công ty niêm yết.

## **2. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban TGD**

Trong năm qua, Ban TGD Công ty đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành Công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Ban TGD Công ty thường xuyên phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để BKS giám sát, kiểm tra hoạt động đảm bảo thường xuyên, liên tục. Qua kiểm tra, giám sát, BKS đánh giá như sau:

- a) TGD và các thành viên Ban TGD đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, đảm bảo tuân thủ nghiêm túc, chặt chẽ quy định pháp luật và Điều lệ, Quy chế trong điều hành, quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.
- b) Hoạt động đầu tư, hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của Công ty và các vấn đề quan trọng khác đều được Ban TGD báo cáo trình ĐHĐCĐ hoặc HĐQT thông qua theo thẩm quyền trước khi triển khai thực hiện, đảm bảo các nguyên tắc, trách nhiệm cần trọng, trung thực và tránh xung đột về lợi ích trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.
- c) Ban TGD Công ty đã thực hiện nghiêm túc và kịp thời các nguyên tắc trong phối hợp hoạt động với Ban Kiểm soát; đã tạo điều kiện cần thiết và đầy đủ để BKS thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty và các nhiệm vụ khác được giao theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

## **3. Đánh giá chung**

Trong năm 2021, HĐQT, Ban TGD và những người quản lý, điều hành Công ty khác đã tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ, Quy chế Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao, BKS ghi nhận trong năm qua không phát sinh rủi ro hoặc vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

Qua giám sát, kiểm tra, không phát hiện thành viên HĐQT, TGD và người quản lý, điều hành Công ty khác có hành vi vi phạm pháp luật và quy định, quy chế của Công ty.



Đồng thời, BKS không nhận được thông báo nào phản ánh về hành vi vi phạm của người quản lý, điều hành Công ty cũng như thông báo/văn bản của cổ đông/nhóm cổ đông yêu cầu BKS thực hiện kiểm tra đột xuất hoạt động của Công ty.

### **III. ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY NẪM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, TGD, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA CÔNG TY VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ĐỐI TƯỢNG NÀY; GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HĐQT, TGD, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA CÔNG TY LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH.**

Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và các bên liên quan đã được HĐQT, Ban TGD thống kê, thể hiện cụ thể, đầy đủ tại các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 của Công ty.

Qua tham dự các cuộc họp và kiểm tra, rà soát biên bản, nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT về thông qua các giao dịch nêu trên, BKS nhận thấy ĐHĐCĐ, HĐQT đã thực hiện đúng phạm vi thẩm quyền theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty và pháp luật; các hợp đồng, giao dịch được thông qua đảm bảo đúng thẩm quyền phê duyệt, nội dung giao dịch tuân thủ theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình tài chính và nhu cầu của Công ty; việc công bố thông tin, thông báo về các giao dịch thực hiện đảm bảo đầy đủ, kịp thời, minh bạch theo đúng quy định.

Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao, BKS ghi nhận trong năm không có trường hợp ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và các bên liên quan nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền thông qua theo quy định.

### **IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS VÀ THÀNH VIÊN BKS**

#### **1. Kết quả hoạt động của BKS:**

Năm 2021, BKS đã đẩy mạnh thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, quản lý Công ty và các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn khác được giao. Đặc biệt, trong hoàn cảnh hạn chế, khó khăn do giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh, tập thể BKS và từng cá nhân Kiểm soát viên đã phát huy tính chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành kế hoạch công tác, nhiệm vụ được phân công. Hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS thực hiện đúng theo quy định, quy chế của Công ty và không gây cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, bộ phận được kiểm tra, giám sát, không gây gián đoạn hoạt động quản lý, điều hành Công ty.

Cụ thể trong năm 2021 BKS đã triển khai thực hiện các nội dung sau:

- a) Giám sát, theo dõi việc triển khai thi hành các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2021. Trong quá trình thực hiện, BKS đã có ý kiến trao đổi, cảnh báo liên quan đến việc để HĐQT, Ban TGD xem xét toàn diện các mặt, kịp thời đưa ra các quyết định, điều chỉnh nhằm đảm bảo tính hợp pháp và hiệu quả của công tác quản trị, quản lý điều hành và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- b) Phối hợp tham gia cùng HĐQT, Ban TGD trong việc rà soát, kiểm tra nội dung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, các Quy chế, quy định khác của Công ty để



kịp thời phát hiện, điều chỉnh cập nhật các nội dung phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty. Qua kiểm tra, rà soát đã kiến nghị HĐQT, Ban TGD điều chỉnh, bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung), Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, BKS, HĐQT đã ban hành Quy chế về công bố thông tin, Quy chế kiểm toán nội bộ và các Quy chế nội bộ khác.

- c) Thực hiện giám sát, kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, những người quản lý, điều hành Công ty khác thông qua các phương thức như: Tham dự đầy đủ, tham gia thảo luận tại các cuộc họp của ĐHĐCĐ, HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty; Nhận và yêu cầu được nhận đầy đủ các biên bản họp, nghị quyết, quyết định, các tài liệu, hồ sơ khác của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Điều hành Công ty để thực hiện việc kiểm tra, giám sát; Giám sát chặt chẽ, thường xuyên và liên tục tình hình tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp pháp, tuân thủ, đầy đủ và trung thực của các báo cáo liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính, nguồn vốn và các tài sản khác của Công ty; Giữ mối quan hệ phối hợp giữa BKS với HĐQT, TGD, Ban TGD Công ty và cổ đông đảm bảo thường xuyên, liên tục và tuân thủ đúng các nguyên tắc trong quản trị doanh nghiệp; các hoạt động khác có tính chất định kỳ và đột xuất của BKS.
- d) Theo dõi, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của HĐQT, Ban TGD theo quy định của pháp luật và Quy chế công bố thông tin đã ban hành.
- e) Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, BKS đã trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát và miễn nhiệm, bầu thay thế 01 thành viên BKS. Trong năm, BKS đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên BKS (đạt tỷ lệ 100%) để thảo luận, xem xét về các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát. Tất cả các cuộc họp đều được lập biên bản họp để lưu trữ cùng với các tài liệu liên quan.

## **2. Đánh giá hoạt động của thành viên BKS**

Năm 2021, cơ cấu tổ chức của BKS được kiện toàn đảm bảo đúng, đủ số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. BKS đã trình ĐHĐCĐ xem xét miễn nhiệm 01 thành viên BKS theo nguyện vọng và bầu thay thế 01 thành viên để đảm bảo số lượng theo quy định. Hiện nay, BKS HHV có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 Kiểm soát viên.

Trong năm, thành viên BKS thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, công việc được phân công đảm bảo đúng phạm vi, chức năng, quyền hạn; tham dự đầy đủ các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT, các cuộc họp của BKS và các cuộc họp khác của Công ty khi được thông báo mời. Trưởng BKS đã tổ chức tốt việc điều phối, phân công công việc chung và tạo điều kiện thuận lợi để các KSV hoàn thành nhiệm vụ, công việc theo đúng chức năng, phạm vi quyền hạn của mình. Ngoài ra, theo sự phân công của Trưởng BKS, các thành viên BKS đã chủ động triển khai nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty đảm bảo đúng thẩm quyền, nội dung công tác.

Nhìn chung hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát của thành viên BKS trong thời gian qua đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quy định, quy chế của Công ty,



đúng tiến độ theo kế hoạch và không gây cản trở hoạt động bình thường của Công ty. BKS không nhận được thông tin, phản ánh về việc thành viên BKS có hành vi vi phạm trong thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao. BKS thống nhất với kết quả tự đánh giá của các thành viên BKS là đã hoàn thành kế hoạch công tác, nhiệm vụ được phân công trong năm đảm bảo đúng chức trách, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS**

Trong năm 2021, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua và Công ty đã tiến hành chi trả theo đúng quy định. Chi phí này được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thu nhập doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.

Về thù lao của BKS năm 2022 được trình bày cụ thể tại Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 của HĐQT Công ty, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua để đảm bảo quyền lợi chính đáng của thành viên BKS.

## **V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG**

1. Trong năm 2021, BKS đã duy trì tốt mối liên hệ với cổ đông, nhà đầu tư của Công ty để kịp thời tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cổ đông liên quan đến hoạt động của Công ty. BKS đã kiến nghị HĐQT, Ban TGD quan tâm thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông; công bố rộng rãi số điện thoại và địa chỉ email của Công ty để theo dõi, tiếp nhận và phản hồi kịp thời các thắc mắc, phản ánh của cổ đông, nhà đầu tư đối với hoạt động của Công ty. Các câu hỏi, thắc mắc của cổ đông (tại các kỳ họp ĐHĐCĐ, qua điện thoại, thư điện tử,...) đã được Công ty trả lời kịp thời, đúng thực tế, đúng trọng tâm vấn đề; qua đó, cổ đông luôn tin tưởng và yên tâm đồng hành cùng Công ty.
2. HĐQT và Ban TGD Công ty đã phối hợp chặt chẽ và liên tục với BKS trong quá trình thực thi nhiệm vụ và quyền hạn được giao trên cơ sở nguyên tắc đúng pháp luật, bình đẳng, độc lập và hỗ trợ lẫn nhau. HĐQT, TGD và Ban TGD Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cụ thể như: Chủ động cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty khi phát sinh hoặc theo yêu cầu của thành viên BKS; thông báo kịp thời, đầy đủ và tạo điều kiện để đại diện BKS tham dự các cuộc họp, được tiếp cận tài liệu, hồ sơ tại cuộc họp và nhận các nghị quyết, quyết định, tài liệu hồ sơ liên quan khác sau cuộc họp; HĐQT và Ban TGD đã kịp thời nhìn nhận, chỉ đạo các bộ phận liên quan kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các vấn đề đã được Ban Kiểm soát phát hiện và có ý kiến. Đặc biệt, Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và TGD Công ty luôn chủ động theo dõi, kịp thời tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị có liên quan đến cơ quan, bộ phận thuộc thẩm quyền quản lý để kịp thời giải quyết, xử lý nhằm đảm bảo kết quả hoạt động cao nhất cho Công ty.

## **VI. THẨM ĐỊNH CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thông báo mời họp, chương trình họp, các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, Ban TGD và các tài liệu Đại hội khác được ban hành đúng thẩm quyền và công bố thông tin đúng



quy định; nội dung các tài liệu hợp đảm bảo chính xác, đầy đủ, phản ánh đúng thực tế của Công ty.

## VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Với định hướng mục tiêu nâng cao vai trò, phát huy hơn nữa vị trí của BKS trong việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động của HHV, kiểm soát và hạn chế thấp nhất các rủi ro cho Công ty, ngay từ đầu năm 2022 BKS đã tiến hành họp để tổng kết kết quả hoạt động năm 2021 và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2022 với trọng tâm là đẩy mạnh phân công, phân cấp cho các thành viên chủ động, linh hoạt thực hiện nhiệm vụ theo các lĩnh vực, phạm vi cụ thể. Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2022 có một số nội dung chính như sau:

1. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra quá trình triển khai các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty; tập trung vào tính tuân thủ các quy định, Điều lệ, Quy chế của Công ty, tính nhất quán và phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị trực thuộc.
2. Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra định kỳ và đột xuất các hồ sơ sổ sách tài chính kế toán, việc hoạch toán, lập và kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty.
3. Xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp giữa BKS và HĐQT, Ban TGD Công ty đảm bảo thường xuyên, chặt chẽ và tôn trọng nguyên tắc tuân thủ quy định, độc lập, bình đẳng giữa các cơ quan; xây dựng quan hệ phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ để nâng cao phạm vi, chất lượng hoạt động kiểm soát, giám sát của BKS.
4. Tăng cường giám sát, theo dõi công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông của Công ty; tiến hành rà soát Quy chế công bố thông tin để kiến nghị HĐQT điều chỉnh nội dung (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật. Theo dõi, đề nghị HĐQT, Ban TGD định kỳ 06 tháng và 1 năm báo cáo kết quả giải quyết, trả lời thắc mắc, phản ánh của cổ đông gửi đến Công ty (nếu có).
5. Phân công thành viên BKS theo trình độ chuyên môn và phạm vi hoạt động chủ động rà soát, nghiên cứu, báo cáo BKS để tổng hợp, đề xuất HĐQT, Ban TGD các tồn tại, hạn chế và giải pháp xử lý, giải quyết để nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và phòng ngừa rủi ro trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của HHV.

Trên đây là toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát kính báo cáo ĐHĐCĐ xem xét, thông qua để có cơ sở triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Trân trọng kính trình./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Ban Điều hành (để biết);
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Minh Giang**

**TỜ TRÌNH**  
**Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về thẩm quyền quyết định mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị ("**HDQT**"), Ban Kiểm soát ("**BKS**"), HDQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**") báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty về kết quả chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2021 và kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua mức chi trả thù lao HDQT, BKS Công ty năm 2022, như sau:

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ CHI TRẢ THÙ LAO CHO HDQT VÀ BKS NĂM 2021**

Thực hiện quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT và BKS năm 2021, HDQT đã chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tiến hành quyết toán thù lao năm 2021 cho các thành viên HDQT và BKS theo đúng định mức đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

Mức thù lao đã được duyệt theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021:

STT	Chức danh	Mức chi (đồng/tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	
1	Chủ tịch	10.000.000
2	Phó Chủ tịch	8.000.000
3	Thành viên	5.000.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>	
1	Trưởng Ban	8.000.000
2	Thành viên	5.000.000





Cụ thể thù lao của từng thành viên HĐQT, BKS năm 2021:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao được hưởng (đồng/tháng)	Số tháng	Thù lao năm 2021 (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b><u>562.000.000</u></b>
1	Ông Hồ Minh Hoàng	Chủ tịch	10.000.000	12	120.000.000
2	Ông Nguyễn Tấn Đông	Phó Chủ tịch	8.000.000	12	96.000.000
3	Ông Trần Văn Thế	Phó Chủ tịch	8.000.000	12	96.000.000
4	Ông Võ Thụy Linh	Thành viên	5.000.000	12	60.000.000
5	Ông Trần Chung	Thành viên	5.000.000	12	60.000.000
6	Ông Hoàng Văn Hải	Thành viên độc lập	5.000.000	12	60.000.000
7	Ông Nguyễn Thanh Trang	Thành viên	5.000.000	10	50.000.000
8	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên	5.000.000	02	10.000.000
9	Ông Hà Huy Hùng	Thành viên độc lập	5.000.000	02	10.000.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				<b><u>215.835.000</u></b>
1	Ông Nguyễn Minh Giang	Trưởng ban	8.000.000	12	96.000.000
2	Bà Cam Thị Minh Hải	Thành viên	5.000.000	12	60.000.000
3	Ông Đỗ Thế Vinh	Thành viên	5.000.000	3,8	19.068.000
4	Bà Phan Thị Mai	Thành viên	5.000.000	8,2	40.767.000
<b>Tổng chi thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS:</b>					<b><u>777.835.000</u></b>

Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS Công ty năm 2021 được thông qua và đã tiến hành chi trả là **777.835.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi bảy triệu, tám trăm ba mươi lăm ngàn đồng).

## II. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2022

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận năm 2021 của Công ty; trên cơ sở các báo cáo đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT và BKS, HĐQT kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty dự tính chi trả năm 2022, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	30.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	20.000.000

3	Thành viên Hội đồng quản trị	15.000.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>	
1	Trưởng Ban kiểm soát	15.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	7.000.000

Phương thức chi trả thù lao: Thực hiện tạm ứng hàng tháng bằng 80% mức thù lao mỗi tháng theo bảng dự tính nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua. Số thù lao còn lại được quyết toán, chi trả trong vòng tối đa 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2022. Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS sẽ được tổng hợp và báo cáo cho ĐHĐCĐ vào kỳ họp thường niên năm tiếp theo đúng quy định hiện hành.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Minh Hoàng**





Số: 09/2022/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 28 tháng 9 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**"/"**HHV**"), Hội đồng quản trị ("**HDQT**") báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty, như sau:

#### **1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021**

- a) Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022, căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 theo các chỉ tiêu, giá trị như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
<b>I</b>	<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH RIÊNG CỦA CÔNG TY MẸ NĂM 2021:</b>	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	981.270.411.446
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	229.716.169.311
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	291.046.893.799
<b>II</b>	<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2021:</b>	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.861.340.178.631
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	290.647.185.327
3	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	268.873.236.620
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	21.773.948.707

5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	556.552.113.920
6	ROE	8,67%
<b>III</b>	<b>PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2021:</b>	
1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (01% Lợi nhuận sau thuế theo BCTC kiểm toán riêng của Công ty mẹ)	2.297.161.693
2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (tương đương 91,87% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán riêng của Công ty mẹ; 48% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2021)	267.384.090.000

b) Để triển khai thực hiện phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 nêu trên, HĐQT kính trình ĐHQĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán:	<b>HHV</b>
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ Công ty trước phát hành dự kiến (*):	<b>5.347.681.800.000</b> đồng
6. Số lượng cổ phiếu quỹ:	Không có
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến (*):	<b>534.768.180</b> cổ phiếu
<i>(*) Vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi Công ty hoàn thành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-ĐHQĐ ngày 01/11/2021 của ĐHQĐ.</i>	
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	<b>26.738.409</b> cổ phiếu
9. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	<b>267.384.090.000</b> đồng
10. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:	- Vốn điều lệ trước phát hành: <b>5.347.681.800.000</b> đồng
	- Số vốn điều lệ tăng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (theo mệnh giá): <b>267.384.090.000</b> đồng
	- Vốn điều lệ sau khi phát hành: <b>5.615.065.890.000</b> đồng
11. Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành*:	<b>05%</b>
13. Tỷ lệ thực hiện quyền:	05% cổ phần lưu hành (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 20:1. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01



	quyền, cổ đông sở hữu 20 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phần mới)
14. Thời gian dự kiến phát hành:	Trong năm 2022 sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”).
15. Đối tượng thưởng cổ phiếu:	Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.
16. Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2021
17. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ
18. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
19. Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, bổ sung vốn điều lệ để phục vụ các hoạt động của Công ty.
20. ĐHCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện các thủ tục, trình tự, hồ sơ, bao gồm cả việc xây dựng phương án chi tiết, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế và ký các văn bản, hồ sơ pháp lý có liên quan để thực hiện phương án phát hành hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.</li> <li>- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;</li> <li>- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;</li> <li>- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh;</li> <li>- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng với kết quả sau khi hoàn thành đợt phát hành;</li> <li>- Thực hiện sửa đổi, bổ sung, cập nhật các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, số cổ phần mới sau khi hoàn tất đợt phát hành và thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;</li> <li>- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện một hoặc một số công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua.</li> </ul>
--	--

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2022, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Kế hoạch chi trả cổ tức 2022 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, dự kiến mức chi trả là 80% lợi nhuận sau thuế.
- Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2022, bao gồm việc thực hiện hoặc không thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho cổ đông.
- Đối với lợi nhuận còn lại, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty để đảm bảo sử dụng hiệu quả phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh những năm tiếp theo.

***Trân trọng kính trình !***

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Ban Kiểm soát (báo cáo);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Minh Hoàng**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 02/2022/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cá ("**Điều lệ**");
- Căn cứ thực tế tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cá ("**Công ty**" / "**HHV**"),

Nhằm đảm bảo công tác quản trị, điều hành tuân thủ đúng theo quy định pháp luật và phù hợp với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị ("**HDQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, như sau:

**1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

a) Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty hiện hành.

*(Chi tiết sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục I đính kèm)*

b) Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua tiến hành cập nhật, ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất để áp dụng thay thế cho Điều lệ (và các Phụ lục) hiện hành của Công ty.

**2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

a) Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 13/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021.

*(Chi tiết sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục II đính kèm)*

b) Giao HĐQT căn cứ các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua tiến hành cập nhật, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất để áp dụng thay thế cho Quy chế hiện hành của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Trân trọng kính trình!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Kiểm soát (báo cáo);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Minh Hoàng**



## PHỤ LỤC I

**Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả**  
(Ban hành kèm theo Tờ trình số: 02/2022/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty)

STT	Điều khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1	<b>Mở đầu:</b> Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả thông qua theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021. Điều lệ bao gồm 65 Điều, chia thành 13 Chương, được ban hành một cách hợp lệ và sẽ điều chỉnh toàn bộ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.	<b>Mở đầu:</b> Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả thông qua tại Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022. Điều lệ bao gồm 65 Điều, chia thành 13 Chương, được ban hành một cách hợp lệ và sẽ điều chỉnh toàn bộ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.	Sửa đổi
2	<b>ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH</b> 1. Trong Điều lệ này, những từ nghĩa dưới đây sẽ được hiểu như sau: ..... j) “Người điều hành Công ty/ Ban Điều hành” là Tổng Giám đốc, (các) Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh tương đương khác thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị. ..... t) “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, (các) Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, Trưởng Văn phòng đại diện; .....	<b>ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH</b> 1. Trong Điều lệ này, những từ nghĩa dưới đây sẽ được hiểu như sau: ..... j) “Người điều hành Công ty/ Ban Điều hành” là Tổng Giám đốc, (các) Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng. ..... t) “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” là Thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, (các) Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; .....	Sửa đổi





3	<p><b>ĐIỀU 2. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b></p> <p>.....</p> <p>5. Thời hạn hoạt động: Trừ khi chấm dứt hoạt động theo Điều 61 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập.</p>	<p><b>ĐIỀU 2. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b></p> <p>.....</p> <p>5. Thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điều 60 và Điều 61 Điều lệ này.</p>	Sửa đổi
20	<p><b>ĐIỀU 65. NGÀY HIỆU LỰC</b></p> <p>1. Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này gồm 13 Chương và 65 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p><b>ĐIỀU 65. NGÀY HIỆU LỰC</b></p> <p>1. Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này gồm 13 Chương và 65 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	





## PHỤ LỤC II

**Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả**  
*(Ban hành kèm theo Tờ trình số: 02/2022/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty)*

STT	Điều khoản trong Quy chế hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1	<p><b>Điều 2. Định nghĩa và giải thích</b></p> <p>2. Trong Quy chế này, những từ nghĩa dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p>.....</p> <p>g) “Người điều hành Công ty/ Ban Điều hành” là Tổng Giám đốc, (các) Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh tương đương khác thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị.</p> <p>.....</p> <p>p) “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, (các) Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh điều hành khác của Công ty;</p> <p>.....</p>	<p><b>ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH</b></p> <p>2. Trong Điều lệ này, những từ nghĩa dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p>.....</p> <p>g) “Người điều hành Công ty/ Ban Điều hành” là Tổng Giám đốc, (các) Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.</p> <p>.....</p> <p>p) “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” là Thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, (các) Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng;</p> <p>.....</p>	Sửa đổi
2	<p><b>Điều 61. Hiệu lực của Quy chế</b></p> <p>1. Quy chế này gồm 09 (chín) Chương và 61 (sáu mươi mốt) Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021. Quy chế này thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại Quyết định số 03/2021/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021.</p> <p>.....</p>	<p><b>Điều 61. Hiệu lực của Quy chế</b></p> <p>1. Quy chế (sửa đổi, bổ sung) này gồm 09 Chương và 61 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.</p> <p>.....</p>	Sửa đổi



Số: 03/2022/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**");
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Trần Văn Thế đề ngày 18/3/2022 và Đơn từ nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT của ông Hà Huy Hùng đề ngày 18/3/2022 đã được công bố thông tin theo đúng quy định;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hiện nay, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**" / "**HHV**") nhiệm kỳ 2019 - 2024 có 08 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Căn cứ các Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến Công ty, để đảm bảo số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT của HHV theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu công tác quản trị Công ty trong thời gian đến, HĐQT HHV kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cụ thể như sau:

#### **1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

Qua xem xét các Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT được gửi đến Công ty và căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Thế;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với ông Hà Huy Hùng.

Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân của các thành viên HĐQT.

Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

#### **2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 với các thông tin, yêu cầu như sau:



- a) Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 02 (hai) người, trong đó: bầu 01 (một) thành viên HĐQT và bầu 01 (một) thành viên độc lập HĐQT.
- b) Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung: theo thời gian còn lại của HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024;
- c) Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT được bầu: thành viên HĐQT được bầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty và các quy định, quy chế khác liên quan (nếu có). Đồng thời, người được bầu làm thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT theo các quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty.
- d) Danh sách ứng cử viên để ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào thành viên HĐQT được tập hợp từ các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ theo quy định được cổ đông/nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 13 Điều lệ Công ty đề cử/ứng cử và/hoặc được HĐQT, Ban Kiểm soát, các cổ đông khác đề cử theo quy định. Danh sách ứng cử viên theo đề cử, ứng cử sẽ được tổng hợp và công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Trân trọng kính trình !

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Minh Hoàng**





**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
  - E-mail: [info@hhv.com.vn](mailto:info@hhv.com.vn)
- Fax: 0236 3842 713  
Website: [hhv.com.vn](http://hhv.com.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố: Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Văn Thế.**

Ngày 21/3/2022, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả nhận được Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Văn Thế, nội dung như sau:

- Lý do từ nhiệm: ông Trần Văn Thế không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT Công ty vì lý do cá nhân.
- Thời gian từ nhiệm: kể từ ngày 24/4/2022.

Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Thế 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 21/3/2022 tại đường dẫn: [http://www.hhv.com.vn/quan\\_hệ\\_cổ\\_đông/công\\_bố\\_thông\\_tin](http://www.hhv.com.vn/quan_hệ_cổ_đông/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 Trần Văn Thế - PCT 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

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

Tôi tên: **TRẦN VĂN THẾ**

Sinh năm: 25/09/1982

CCCD số: 036082000173 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 27/7/2020

Địa chỉ thường trú: số 7B hẻm 376/14/1 Khuong Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hiện là: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả, giữ chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT.

Hiện tại, vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT của Công ty. Do đó, tôi làm đơn này trình ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty cho phép tôi được từ nhiệm chức vụ, chấm dứt nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả kể từ ngày 24/4/2022.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

**Trân trọng !**

TP. Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022

**Kính đơn**

**Trần Văn Thế**



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](mailto:info@hhv.com.vn) Website: [hhv.com.vn](http://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](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**



Số: 04/2022/TB-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 2022

**THÔNG BÁO**  
**VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU VÀO**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2020 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 Điều lệ của 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 ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**" / "**HHV**");
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 24/02/2022 của HĐQT Công ty về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu vào thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ("**DHĐCĐ**") năm 2022, như sau:

**I. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN BẦU VÀO THÀNH VIÊN HĐQT**

1. **Số lượng thành viên HĐQT cần bầu:** 02 (hai) người, trong đó: 01 (một) thành viên HĐQT và 01 (một) thành viên độc lập HĐQT.
2. **Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:**

Thành viên HĐQT được bầu phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 275 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, Điều lệ HHV, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và các quy định, quy chế khác có liên quan, cụ thể như sau:

- a) Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp hoặc bị pháp luật cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của HHV;
  - Thành viên HĐQT của HHV có thể đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 (năm) công ty khác và không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.
  - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.





b) Thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho HHV, công ty mẹ hoặc công ty con của HHV; không phải là người đã từng làm việc cho HHV, công ty mẹ hoặc công ty con của HHV ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ HHV, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của HHV; là người quản lý của HHV hoặc công ty con của HHV;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% (một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHV;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của HHV ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

### 3. Quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của HHV trở lên có quyền đề cử 01 (một) hoặc một số người theo số lượng sau đây làm ứng cử viên để bầu vào HĐQT Công ty:

STT	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu HHV của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử làm ứng cử viên để bầu vào HĐQT	Số lượng ứng viên tối đa được quyền đề cử, ứng cử
1	Từ 05% đến dưới 10%	01
2	Từ 10% đến dưới 30%	02
3	Từ 30% đến dưới 40%	03
4	Từ 40% đến dưới 50%	04
5	Từ 50% đến dưới 60%	05
6	Từ 60% đến dưới 70%	06
7	Từ 70% đến dưới 80%	07
8	Từ 80% trở lên	08

## II. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào thành viên HĐQT HHV gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về Công ty để thực hiện quyền đề cử, ứng cử. Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);





3. Bản sao hợp lệ của một trong các loại giấy tờ pháp lý cá nhân sau đây: Giấy Chứng minh nhân dân/ Thẻ Căn cước công dân/ sổ Hộ chiếu của ứng viên và bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng viên;
4. Giấy ủy quyền hoặc Biên bản họp nhóm cổ đông đối với trường hợp ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử.
5. Văn bản cam kết của ứng viên về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của HHV nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

Việc cung cấp hồ sơ, tài liệu và/hoặc thông tin liên quan đến ứng viên trong hồ sơ đề cử, ứng cử phải được sự đồng ý của ứng viên và Công ty không chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin ứng viên và các tranh chấp (nếu có) khi thực hiện công bố thông tin của ứng viên để cổ đông có thể tìm hiểu trước khi bỏ phiếu.

### III. LẬP DANH SÁCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT

Căn cứ Đơn đề cử, ứng cử ứng viên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông và hồ sơ ứng viên kèm theo, Công ty sẽ lập Danh sách các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định. Danh sách ứng viên bầu vào thành viên HĐQT được trình và thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

### IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Quý cổ đông vui lòng gửi bản gốc Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên bầu vào thành viên HĐQT đến HĐQT Công ty trước 17 giờ 00 ngày 12/4/2022 theo thông tin liên hệ sau:

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

- Địa chỉ : Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
- Email : info@hhv.com.vn
- Website : http://hhv.com.vn
- Điện thoại: 0236 3730 574 hoặc 0903 673 684 (Phụ trách quản trị công ty).

Hồ sơ đề cử, ứng cử có thể gửi trước bằng bản scan vào địa chỉ thư điện tử nêu trên nhưng bản gốc phải được gửi đến HHV chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 để kiểm tra, công bố thông tin theo đúng quy định.

Trân trọng thông báo !

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: hồ sơ đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN**  
**THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**  
**\*\*\***

Kính gửi: - **Đại hội đồng cổ đông**  
- **Hội đồng quản trị**  
**Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.**

Cổ đông (đại diện nhóm cổ đông):.....  
Mã số cổ đông:.....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN/MSNĐTNN:.....  
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ liên lạc/địa chỉ trụ sở chính: .....

Điện thoại:..... Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 18/03/2022): ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ .....% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“*Công ty*”/“*HHV*”).

Căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Thông báo của Hội đồng quản trị (“*HDQT*”) Công ty về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào thành viên HDQT; tôi/chúng tôi đồng ý đề cử (các) cá nhân có tên dưới đây làm ứng viên để bầu bổ sung vào thành viên HDQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1	..... .....	..... .....
2	..... .....	..... .....
...	..... .....	..... .....



Gửi kèm theo Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu*) và các hồ sơ khác của (các) ứng viên theo Thông báo của HHV.

Tôi/Chúng tôi cam kết (các) cá nhân có tên trong danh sách ứng viên đề cử nêu trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ HHV để được bầu vào thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

Tôi/Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện để đề cử ứng viên bầu vào thành viên HĐQT và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng./.

**CƠ ĐỒNG ĐỀ CỬ**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**ỨNG CỬ ỨNG VIÊN**  
**BẦU VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**  
**\*\*\***

**Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông  
- Hội đồng quản trị  
**Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.**

Tôi tên là:.....

Mã số cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSNĐTNN:.....

..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại:..... Email:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Tổng số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 18/03/2022): ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ .....% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Công ty”/“HHV”).

Căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Thông báo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào thành viên HDQT; tôi tự nhận thấy đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử ứng viên bầu vào thành viên HDQT của Công ty. Do đó, đề nghị Công ty xem xét để tôi tham gia ứng cử để bầu vào thành viên HDQT Công ty.

Gửi kèm theo Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu*) và các hồ sơ khác của ứng viên theo Thông báo của HDQT Công ty.

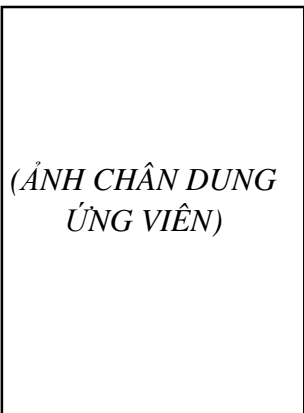
Tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện để ứng cử tham gia vào thành viên HDQT và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc tự ứng cử này.

Trân trọng./.

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



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



# SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả - HHV)*

## I. THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Họ và tên:	.....
Giới tính:	.....
Ngày, tháng, năm sinh:	.....
Nơi sinh	.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:	..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Quốc tịch:	.....
Địa chỉ thường trú:	.....
Số điện thoại liên lạc:	.....
Trình độ chuyên môn:	.....

## II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

..... ..... .....	..... ..... .....	..... ..... .....
..... ..... .....	..... ..... .....	..... ..... .....

### III. KÊ KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN:

Thông tin cần công khai	Nội dung công khai
Đang làm việc/đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty:	..... ..... .....
Có vợ, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty/ là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty:	..... ..... .....
Đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước thời điểm kê khai:	..... ..... .....
Số cổ phiếu HHV đang nắm giữ (trực tiếp hoặc gián tiếp, tỷ lệ nắm giữ cụ thể:	..... ..... .....
Các khoản nợ đối với Công ty:	..... ..... .....
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	..... ..... .....
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	..... ..... .....



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác, đúng sự thật và chịu trách nhiệm về những nội dung trên./.

....., ngày ..... tháng ..... năm.....

**Người khai**  
(ký, ghi rõ họ tên)

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2022

**DỰ THẢO**

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 cổ phần đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ("**ĐHĐCĐ**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**")/"**HHV**") ngày 24/4/2022,

### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 172/2022/BC-HHV ngày 28/3/2022 của Ban Tổng Giám đốc ("**Ban TGD**") Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 05/2022/BC-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị ("**HDQT**") về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 01/2022/BC-BKS ngày 28/3/2022 của Ban Kiểm soát ("**BKS**") về kết quả hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 4.** Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 theo Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 của HĐQT.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) với các chỉ tiêu chính và nội dung chi tiết tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2021 theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 của HĐQT.
- Điều 6.** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 của HĐQT. Trong trường hợp xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy



định của pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

**Điều 7.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty theo đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022.

**Điều 8.** Cổ đông, HĐQT, Ban TGD, các Phòng/Ban, bộ phận trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

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

***Nơi nhận:***

- Như Điều 8;
- CBTT
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Chủ tịch HĐQT  
Hồ Minh Hoàng**

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**

**Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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 liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**ĐHĐCĐ**”) năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”),

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019 - 2024) đối với ông **Trần Văn Thế** kể từ ngày 24/4/2022.
- Điều 2.** Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019 - 2024) đối với ông **Hà Huy Hùng** kể từ ngày 24/4/2022.
- Điều 3.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019 - 2024) của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả kể từ ngày 24/04/2022 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh trúng cử
1	Ông/bà .....	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông/bà .....	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Điều 4.** Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/Ban, bộ phận, 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 4;
- Công bố thông tin
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Hồ Minh Hoàng**



Số: 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ của Công ty**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty/HHV**").

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả theo Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**").

*(Nội dung chi tiết sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình và phụ lục đính kèm)*

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua tiến hành việc cập nhật, ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất để áp dụng thay thế cho Điều lệ (và các Phụ lục) hiện hành của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Hồ Minh Hoàng**

Số: 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều  
của Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty/HHV**").

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả theo đề nghị của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") tại Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022.

*(Nội dung chi tiết sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình và phụ lục II đính kèm)*

**Điều 2.** Giao HĐQT căn cứ các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua tiến hành cập nhật, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất để áp dụng thay thế cho Quy chế hiện hành của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Hồ Minh Hoàng**