

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với ông Trần Văn Thế và ông Hà Huy Hùng tại cuộc họp thường niên năm 2022 tổ chức ngày 24/4/2022, như sau:

STT	Ông/Bà	Chức vụ trước khi miễn nhiệm (nhiệm kỳ 2019 - 2024)	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Lý do	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Trần Văn Thế	Thành viên kiêm Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên kiêm Phó Chủ tịch HĐQT	ĐHĐCĐ miễn nhiệm tại cuộc họp thường niên năm 2022 tổ chức tại ngày 24/4/2022	24/4/2022
2	Hà Huy Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên độc lập HĐQT	ĐHĐCĐ miễn nhiệm tại cuộc họp thường niên năm 2022 tổ chức tại ngày 24/4/2022	24/4/2022

2. Trường hợp bổ nhiệm:

ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả đã bầu ông Nguyễn Hữu Hùng và ông Hồ Quang Lợi làm Thành viên HĐQT tại cuộc họp thường niên năm 2022 tổ chức tại ngày 24/4/2022, như sau:

STT	Ông/Bà	Chức vụ trước khi bổ nhiệm (nhiệm kỳ 2019 - 2024)	Chức vụ được bổ nhiệm (nhiệm kỳ 2019 - 2024)	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Nguyễn Hữu Hùng	Không	Thành viên HĐQT	Kể từ ngày 24/4/2022 đến năm 2024 (theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2019-2024))	24/4/2022
2	Hồ Quang Lợi	Không	Thành viên độc lập HĐQT	Kể từ ngày 24/4/2022 đến năm 2024 (theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2019-2024))	24/4/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2022 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:

- Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022 của ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT công ty;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục III Thông tư 96/2020/TT-BTC).

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Kê toán trưởng
Nguyễn Văn Ân

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 Nguyễn Hữu Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Hồ Quang Lợi	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