

Số: 34/2022/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2022

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 HĐQT số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 29/4/2022 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:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: **Nguyễn Hữu Hùng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 29/4/2022 đến khi có quyết định khác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 29/4/2022.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: Không áp dụng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/4/2022 tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/công_bố_thông_tin

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 29/4/2022 của HĐQT Công ty về việc bầu Phó Chủ tịch 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

Kế toán trưởng
Nguyễn Văn Ân

Số: 17/2022/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2022 về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty/HHV**")
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 11/2022/BB-HĐQT ngày 29/4/2022 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Nguyễn Hữu Hùng - Thành viên HĐQT giữ chức vụ **Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả** (nhiệm kỳ 2019 - 2024) kể từ ngày 29/4/2022 đến khi có quyết định khác.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch HĐQT được bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Hữu Hùng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch HĐQT Công ty theo quy định tại Điều lệ, Quy chế Công ty, phân công của Chủ tịch HĐQT và quy định của pháp luật hiện hành.
- Ông Nguyễn Hữu Hùng được hưởng thù lao, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, 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