

Số: 433 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2023

**THÔNG BÁO**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng**

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên tổ chức niêm yết : **Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả**
- Mã chứng khoán : **HHV**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng (mười nghìn đồng)**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **21/03/2023**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **22/03/2023**

**1) Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**2) Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian họp: Dự kiến 01 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 24/04/2023 đến ngày 28/04/2023.
- Địa điểm họp: Dự kiến tại Trụ sở chính Công ty (địa chỉ: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau.
- Nội dung đại hội: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:
  - + Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023;
  - + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
  - + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
  - + Tờ trình về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
  - + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
  - + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng;
  - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023;

- + Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ công ty năm 2023;
- + Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). *m*

**Nơi nhận:**

- TCNY;
- HTGD, GS, TTTT;
- Lưu: VT, NY (06). *u*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



**Trần Anh Đào**