

Số: 26/2023/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

- Mã chứng khoán: **HHV**
- Địa chỉ: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại liên hệ: 0236 3730 574 Fax: 0236 3842 713
- E-mail: info@hhv.com.vn Website: hhv.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Bổ sung nội dung Chương trình hợp và một số tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ban hành Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 17/4/2023 về việc thông qua cập nhật, bổ sung nội dung Chương trình hợp và một số tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty, như sau:

- a) Ban hành bổ sung vào tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
- b) Cập nhật, bổ sung nội dung của Chương trình hợp và một số tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cho phù hợp với nội dung trình bổ sung nêu trên:
 - Thông báo số 14/2023/TB-HĐQT ngày 17/4/2023 của HĐQT về việc cập nhật, bổ sung chương trình và tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 - Chương trình hợp (cập nhật, bổ sung nội dung Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại mục 7 - trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội);
 - Tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 của HĐQT về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
 - Phiếu biểu quyết tại Đại hội (bổ sung vấn đề trình biểu quyết) để biểu quyết đối với Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
 - (dự thảo) Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

(Chi tiết xem tại toàn văn file mềm các văn bản đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/4/2023 tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Đại_hội_đồng_cổ_đông

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 11/2023/NQ-HĐQT ngày 17/4/2023 của HĐQT;
- Thông báo số 14/2023/TB-HĐQT ngày 17/4/2023 của HĐQT;
- Chương trình hợp ĐHĐCĐ (cập nhật, bổ sung nội dung);
- Tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 của HĐQT;
- Phiếu biểu quyết (bổ sung vấn đề trình biểu quyết);
- (dự thảo) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của 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**



Số: 11/2023/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua cập nhật, bổ sung chương trình họp và một số tài liệu
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 01/03/2023 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Công ty"/"HHV") về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/2023/BB-HĐQT ngày 17/4/2023 của HĐQT Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ban hành Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả với nội dung như sau:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

Ngành nghề kinh doanh dự kiến bổ sung	Mã ngành
<i>Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu</i> Chi tiết: Khai thác đất đồi, các loại khoáng sản khác do cơ quan có thẩm quyền cấp phép, không bao gồm: khoáng sản cấm khai thác theo quy định của pháp luật.	0899

- Sửa đổi Phụ lục về ngành, nghề kinh doanh đính kèm theo Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung bổ sung nêu trên.
- ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thông báo/đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thông báo về thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có) tại cơ quan quản lý có thẩm quyền; cập nhật, bổ sung tên ngành, nghề kinh doanh mới vào Phụ lục kèm theo Điều lệ và thực hiện tất cả các thủ tục liên quan khác đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua cập nhật, bổ sung nội dung của Chương trình họp và một số tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cho phù hợp với nội dung trình phát sinh nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, như sau:

- Cập nhật nội dung **Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023** (bổ sung nội dung Tờ trình về việc thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại mục 7 trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội).
- Bổ sung **Tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 của HĐQT** về việc thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
- Bổ sung **Phiếu biểu quyết tại Đại hội** (bổ sung nội dung biểu quyết đối với vấn đề trình thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 của HĐQT).
- Bổ sung (dự thảo) **Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023** về việc thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 3. HĐQT giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo tiến hành các thủ tục liên quan để thông báo, công bố thông tin về việc cập nhật, bổ sung Chương trình họp và các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 có cập nhật, bổ sung nội dung đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty.

Điều 4. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, 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 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Minh Hoàng





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

Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company

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

MSDN: 0400101965.

Mã chứng khoán: **HHV**

Điện thoại: 0236 3730 574

Website: hhv.com.vn

Email: info@hhv.com.vn

DANH MỤC
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
(cập nhật, bổ sung)

STT	Nội dung tài liệu
1	Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 17/4/2023 của Hội đồng quản trị (“ <i>HDQT</i> ”) về việc thông qua cập nhật, bổ sung chương trình họp và một số tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông (“ <i>ĐHĐCĐ</i> ”) thường niên năm 2023 của Công ty.
2	Thông báo cập nhật, bổ sung nội dung Chương trình họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
3	Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (cập nhật, bổ sung)
4	Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (bổ sung vấn đề trình biểu quyết)
5	Tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
6	(dự thảo) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Số: 14/2023/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc cập nhật, bổ sung chương trình và tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý 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 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (“Điều lệ”);
- Căn cứ Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 17/4/2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (“Công ty”/“HHV”);

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) trân trọng thông báo về việc cập nhật, bổ sung nội dung chương trình họp và một số tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty, như sau:

1. Cập nhật, bổ sung chương trình họp và một số tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023, như sau:
 - a) Bổ sung vào tài liệu họp **Tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”)** về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
 - b) Cập nhật, bổ sung nội dung **Chương trình họp** (tại phần trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội): Tờ trình về bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
 - c) Bổ sung **Phiếu biểu quyết** tại Đại hội để biểu quyết đối với vấn đề trình thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
 - d) Bổ sung (dự thảo) **Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023** về việc thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
2. Các tài liệu họp khác không được sửa đổi, bổ sung thì không thay đổi và giữ nguyên nội dung theo thông tin đã được công bố.

Chương trình họp và các tài liệu họp (cập nhật, bổ sung) nêu trên đã được đăng tải cập nhật trên Trang thông tin điện tử (website) của HHV tại địa chỉ: <http://hhv.com.vn> (tại mục **Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông**) và Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: <http://hhv.bvote.vn>; đồng thời, đã được công bố thông tin theo đúng quy định.

3. Vấn đề trình (bổ sung) đã được cập nhật vào phần mềm biểu quyết (bỏ phiếu) điện tử trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến. Quý cổ đông/Đại diện họp pháp của Cổ đông



vui lòng truy cập vào địa chỉ: <http://hhv.bvote.vn> (hoặc sử dụng ứng dụng Camera (máy ảnh) trên thiết bị di động thông minh quét mã QR tại phần ghi chú dưới đây), sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu đã được gửi trong Thông báo mời họp hoặc mã OTP gửi về số điện thoại của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông để đăng nhập thực hiện thủ tục đăng ký/xác nhận tham dự họp (check-in), Ủy quyền trực tuyến (nếu có nhu cầu), đọc tài liệu họp và ham gia biểu quyết trực tuyến đối với các vấn đề, nội dung trình tại Đại hội.

4. Trường hợp Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đã biểu quyết bằng hình thức gửi Phiếu biểu quyết đến Đại hội, Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có quyền tiếp tục tham gia biểu quyết đối với vấn đề trình bổ sung nêu trên bằng cách in Phiếu biểu quyết (bổ sung vấn đề trình biểu quyết) từ bản mềm đã được đăng tải cùng các tài liệu họp (cập nhật, bổ sung) khác hoặc có thể liên hệ Ban Tổ chức Đại hội để cấp Phiếu biểu quyết (bổ sung vấn đề trình biểu quyết); thực hiện việc ghi đầy đủ thông tin; biểu quyết đối với vấn đề trình bổ sung; ký tên và đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức - nếu có) và gửi Phiếu biểu quyết về Công ty theo một trong hai phương thức: gửi bằng đường bưu điện về địa chỉ trụ sở chính của Công ty hoặc scan và gửi bản mềm vào thư điện tử (email) của Công ty tại địa chỉ: info@hhv.com.vn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả trân trọng kính thông báo !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Hoàng



Ghi chú:

- Sử dụng ứng dụng camera (máy ảnh) trên thiết bị di động quét mã QR sau để truy cập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến:



- Mọi thắc mắc, phản ánh, khiếu nại liên quan (nếu có) 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

Điện thoại: - 0908 471 996 (bà Nguyễn Hải Ly) hoặc,
- 0903 673 684 (ông Trần Tấn Huy).

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ***(Cập nhật, bổ sung nội dung)*

☉•☾

- Thời gian:** Khai mạc lúc **08 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2023 (Thứ Hai)**.
- Địa điểm:** Tại Trụ sở Công ty - Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Chương trình nghị sự:**

TT	Thời gian	Nội dung chương trình Đại hội	Thực hiện
1	7h00 - 8h00	- Tiếp đón Đại biểu, khách mời (nếu có). - Hướng dẫn, hỗ trợ Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống họp trực tuyến.	Ban Tổ chức
2	8h00 - 8h10	Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.	Ban Tổ chức
3	8h10 - 8h25	- Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h25 - 8h40	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu biểu quyết. - Chủ tọa cử Ban Thư ký Đại hội.	Ban Tổ chức
5	8h40 - 8h50	Giới thiệu và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.	Ban Tổ chức
6	8h50 - 9h00	Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội.	Ban Tổ chức
7	9h00 - 09h50	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội: 7.1. Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023; 7.2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;	Đoàn Chủ tịch



		<p>7.3. Tờ trình thông qua Báo cáo 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 đã được kiểm toán;</p> <p>7.4. Tờ trình và Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;</p> <p>7.5. Tờ trình và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;</p> <p>7.6. Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;</p> <p>7.7. Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;</p> <p>7.8. Tờ trình về tăng vốn điều lệ của Công ty và các Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ: chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ;</p> <p>7.9. Tờ trình về bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (nội dung cập nhật, bổ sung vào Chương trình hợp)</p> <p>7.10. Tờ trình về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</p> <p>7.11. 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>	
8	09h50 - 10h30	Phiên thảo luận tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
9	10h30 - 10h50	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.	Ban Kiểm phiếu
10	10h50 - 11h00	Nghỉ giải lao	
11	11h00 - 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình tại Đại hội	Ban Kiểm phiếu
12	11h10 - 11h30	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn Chủ tịch
13	11h30	Tuyên bố Bế mạc Đại hội - đóng Hệ thống tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.	Đoàn Chủ tịch



(Chương trình họp có thể thay đổi, điều chỉnh, bổ sung cho đến khi khai mạc Đại hội và chương trình chính thức sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Số: 13/2023/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
CTCP 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 Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 17/4/2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (“Công ty”/“HHV”);
- Căn cứ yêu cầu tình hình thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau đây:

Ngành, nghề kinh doanh dự kiến bổ sung	Mã ngành
<i>Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu</i> Chi tiết: Khai thác đất đồi, các loại khoáng sản khác do cơ quan có thẩm quyền cấp phép, không bao gồm: khoáng sản cấm khai thác theo quy định của pháp luật.	0899

- Sửa đổi Phụ lục về ngành, nghề kinh doanh đính kèm theo Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung bổ sung nêu trên.
- ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thông báo/dăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thông báo về thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có) tại cơ quan có thẩm quyền; cập nhật, bổ sung tên ngành, nghề kinh doanh mới vào Phụ lục kèm theo Điều lệ và thực hiện tất cả các thủ tục liên quan khác đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để báo cáo);
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu: VT; VP HĐQT.



Hà Minh Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company
Trụ sở chính: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường
Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
MSDN: 0400101965 Mã cổ phiếu: HHV
Điện thoại: 0236 3730 574 Email: info@hhv.com.vn Website: hhv.com.vn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

PHIẾU BIỂU QUYẾT
(Bổ sung vấn đề trình biểu quyết)

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ 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 (bổ sung):

Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả theo Tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

....., ngày tháng năm 2023
Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



Số: 08/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh
của 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 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 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (“Công ty/HHV”).



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả theo Tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT ngày 17/4/2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), như sau:

Ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành
<i>Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu</i> Chi tiết: Khai thác đất đồi, các loại khoáng sản khác do cơ quan có thẩm quyền cấp phép, không bao gồm: khoáng sản cấm khai thác theo quy định của pháp luật.	0899

Điều 2. Sửa đổi Phụ lục về ngành, nghề kinh doanh đính kèm Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung bổ sung tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thông báo/đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thông báo về thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có) tại cơ quan quản lý có thẩm quyền; cập nhật, bổ sung tên ngành, nghề kinh doanh mới vào Phụ lục kèm theo Điều lệ và thực hiện tất cả các thủ tục khác liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. 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 trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT; hồ sơ ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

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

