

Số: 23/2023/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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: **Thông báo mời họp và toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) trân trọng công bố Thông báo mời họp và toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

(Nội dung chi tiết theo toàn văn Thông báo và các tài liệu đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/4/2023 tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/Đại_hội_đồng_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:

- Thông báo mời họp và 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**

**THÔNG BÁO****MỜI THAM DỰ 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.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (“Công ty”/“HHV”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, như sau:

- I. THỜI GIAN:** Khai mạc lúc **08 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2023 (Thứ Hai)**.
- II. ĐỊA ĐIỂM:** Đại hội được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại Trụ sở chính của 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.
- III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:** các Cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán HHV do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 22/03/2023.

IV. THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- a. Tham dự, thảo luận trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:** Quý Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông vui lòng truy cập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến tại địa chỉ website: <http://hhv.bvote.vn> (hoặc sử dụng ứng dụng Camera (máy ảnh) trên thiết bị di động thông minh quét hình mã QR tại phần ghi chú dưới đây) để tham dự và biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử). 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.

Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến được mở vào lúc **08 giờ 00 ngày 03/4/2023** để Cổ đông/Đại diện hợp pháp của cổ đông đăng nhập thực hiện thủ tục đăng ký/xác nhận tham dự (check-in), Ủy quyền trực tuyến, đọc tài liệu họp và tham gia biểu quyết trực tuyến đối với các vấn đề, nội dung trình, ngoại trừ các vấn đề phải được biểu quyết tại Đại hội.

Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông không lựa chọn biểu quyết bằng hình thức trực tuyến có thể gửi Phiếu biểu quyết (đã đăng tải cùng tài liệu họp) về Công ty qua đường bưu điện hoặc scan và gửi bản mềm đến địa chỉ thư điện tử (email) info@hhv.com.vn trước **07 giờ 30 phút ngày 24/4/2023** để tham gia biểu quyết các vấn đề trình tại Đại hội.



- b. **Ủy quyền tham dự và biểu quyết:** Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác hoặc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc HHV để đại diện tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Trường hợp ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội, Quý Cổ đông có thể đăng nhập vào Hệ thống họp trực tuyến tại địa chỉ: <http://hhv.bvote.vn> để thực hiện Ủy quyền trực tuyến (tại mục Ủy quyền) và gửi Văn bản ủy quyền (tham khảo/sử dụng mẫu Văn bản ủy quyền đã đăng tải cùng tài liệu họp) đến Công ty qua đường bưu điện hoặc scan và gửi bản mềm đến địa chỉ thư điện tử info@hhv.com.vn trước 07 giờ 30 phút ngày 24/4/2023.

- c. **Chương trình Đại hội:** Chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của HHV được công bố cùng các tài liệu họp. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 15.390.223 cổ phiếu HHV trở lên (05% trở lên tổng số cổ phần phổ thông) có quyền gửi Văn bản kiến nghị (theo mẫu đã đăng tải cùng tài liệu họp) đến Công ty qua đường bưu điện hoặc scan và gửi bản mềm đến địa chỉ thư điện tử info@hhv.com.vn trước 17 giờ 00 phút ngày 18/4/2023 để kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội (nếu có).

V. THÔNG TIN, TÀI LIỆU HỌP: Toàn bộ tài liệu họp và các thông tin, nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của HHV được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại địa chỉ: http://www.hhv.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Đại_hội_đồng_cổ_đồng và Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: <http://hhv.bvote.vn>

Kính mời Quý Cổ đông quan tâm tham dự để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

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).



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

STT	Nội dung tài liệu
1	Chương trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023
2	Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
3	Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
4	(Mẫu) Văn bản ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
5	(Mẫu) Văn bản kiến nghị về chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
6	Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
7	Báo cáo số 170/2023/BC-HHV ngày 01/4/2023 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023.
8	Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
9	Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng liên quan đến sự kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được kiểm toán.
10	Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
11	Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS ngày 31/3/2023 của Ban Kiểm soát (“BKS”) về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
12	Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023
13	Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

14	Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ của Công ty.
15	Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
16	Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
17	Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
18	(dự thảo) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ***(Tổ chức bằng hình thức trực tuyến)*

50•CĐ

- 1. Thời gian:** Khai mạc lúc **08 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2023 (Thứ Hai)**.
- 2. 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.
- 3. 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 - 09h40	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;	Đoàn Chủ tịch



		<p>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;</p> <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 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</p> <p>7.10. 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	09h40 - 10h15	Phiên thảo luận tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
9	10h15 - 10h30	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.	Ban Kiểm phiếu
10	10h30 - 10h40	Nghỉ giải lao	
11	10h40 - 10h55	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình tại Đại hội	Ban Kiểm phiếu
12	10h55 - 11h10	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn Chủ tịch
13	11h15	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: 11/2023/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v ban hành Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của 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

- 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 04/2023/NQ-HĐQT ngày 01/3/2023 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 HĐQT số 07/2023/BB-HĐQT ngày 01/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ban hành "Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả" (sau đây gọi tắt là Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2023).

Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 có 05 Chương và 22 Điều; bao gồm các quy định về trình tự, thủ tục để chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của HHV do HĐQT triệu tập bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

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

Điều 2. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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.





TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA 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 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 11/2023/NQ-HĐQT ngày 01/4/2023 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của 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 ban hành Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty do HĐQT triệu tập bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, với các nội dung cụ thể như sau:

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Quy chế này do HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ban hành để áp dụng cho việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty do HĐQT triệu tập bằng hình thức trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.
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 22/3/2023 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 pháp luật hiện hành, 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 CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chốt tại ngày 22/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập 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 22/3/2023 chốt thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.
4. **Đại diện hợp pháp của cổ đông**: Là người được Cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản hoặc ủy quyền trực tuyến để tham dự và thực hiện các quyền của Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đảm bảo 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 2023 của CTCP 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/Đại diện hợp pháp của Cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi diễn biến Đại hội, tham gia phát biểu thảo luận và biểu quyết đối với các vấn đề trình xin ý kiến tại Đại hội bằng các phương tiện điện tử hoặc công nghệ trực tuyến khác.
6. **Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến**: là phương thức do HĐQT Công ty lựa chọn để phục vụ cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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/Đại diện hợp pháp của Cổ đông thực hiện biểu quyết các vấn đề trình tại Đại hội trực tuyến thông qua hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến do HĐQT lựa chọn.
8. **Địa điểm tổ chức Đại hội 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/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống tổ chức Đại hội 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/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/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đã đăng ký/cung cấp. Mã OTP được sử dụng để Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông xác nhận thông tin và thể hiện sự đồng ý/chấp thuận của mình khi thực hiện các thao tác trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến.
12. **Phiên đăng nhập:** là thời gian tính từ thời điểm Cổ đông/Đại diện hợp pháp của cổ đông truy cập thành công vào Hệ thống tổ chức Đại hội 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 (closed) Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến.
13. **Thời gian mở cửa Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến:** là thời điểm bắt đầu mở Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến theo quyết định của người triệu tập họp ĐHĐCĐ để Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có thể truy cập, xác nhận tham dự họp, ủy quyền trực tuyến, đọc tài liệu họp và biểu quyết đối với các vấn đề trình, trừ các vấn đề, nội dung trình phải được biểu quyết sau khi khai mạc Đại hội.
14. **Thời gian đóng Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến:** là thời điểm kết thúc quyền truy cập vào Hệ thống tổ chức Đại hội 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 quản trị nội bộ:** là Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành đã được ĐHĐCĐ thông qua.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐIỀU 3. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

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 vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến 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 hiện hành.

ĐIỀU 4. HÌNH THỨC THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông được xác định là tham dự Đại hội trực tuyến hợp lệ, đầy đủ khi thực hiện theo một trong các phương thức sau:

- a) Tham dự họp và biểu quyết trực tuyến thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến: Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đã thực hiện đầy đủ, chính xác các thao tác đăng nhập vào Hệ thống tổ chức Đại hội 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 Đại hội trực tuyến tổng hợp, trích xuất dữ liệu cho Chủ tọa Đại hội.
 - b) Cổ đông/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 tổ chức Đại hội trực tuyến được mở trước thời điểm khai mạc Đại hội theo quyết định của HĐQT;
 - c) Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đã đăng nhập thành công vào Hệ thống tổ chức Đại hội 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/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 tương ứng; số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của vấn đề trình không được biểu quyết.
 - d) Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông không tham dự họp và/hoặc không biểu quyết thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến nhưng đã gửi Phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua đường bưu điện, 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/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/Đại diện hợp pháp của Cổ đông được Công ty cấp 01 (một) tài khoản đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến. Thông tin đăng nhập do Công ty cấp cho Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông tại Thông báo mời họp hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông. Tài khoản đăng nhập của Cổ đông/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/Đại diện hợp pháp của 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/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đó mới có quyền sử dụng tài khoản đăng nhập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến.
 - b) Cổ đông/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/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đó đã hoàn thành việc đăng nhập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến bằng thông tin đăng nhập do Công ty cấp.
 - c) HĐQT quyết định mở Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến từ lúc 08 giờ 00 ngày 03/04/2023 để Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có thể truy cập để đăng ký/xác nhận tham dự, ủy quyền trực tuyến, đọc tài liệu và thực hiện biểu quyết trực tuyến đối với các vấn đề trình 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/ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG

1. Quyền của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông:

- a) Cổ đông/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 Đại hội trực tuyến theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định, quy chế khác có liên quan.
- b) Cổ đông/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 Đại hội trực tuyến tại địa chỉ website: <http://hhv.bvote.vn> (hoặc bằng phương thức truy cập khác do Chủ tịch HĐQT quyết định áp dụng và quy định tại Thông báo mời họp) để tham dự và/hoặc biểu quyết đối với các vấn đề trình tại Đại hội.

Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống tổ chức Đại hội 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 hoặc 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/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 Công ty để cập nhật số điện thoại mới.
- c) Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có quyền đăng nhập vào Hệ thống tổ chức Đại hội 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 cá nhân, tổ chức khác hoặc cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc HHV tham dự và/hoặc biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông có thể lựa chọn phương thức ủy quyền bằng Văn bản ủy quyền (*tham khảo/sử dụng mẫu Giấy ủy quyền đã đính kèm tài liệu họp*) gửi đến Công ty bằng đường bưu điện hoặc scan và gửi bản mềm đến thư điện tử (email) của Công ty tại địa chỉ: info@hhv.com.vn hoặc Ủy quyền trực tuyến trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (tại mục Ủy quyền).

Sau khi nhận được Văn bản ủy quyền hoặc dữ liệu về ủy quyền trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (*ủy quyền trực tuyến*), Công ty sẽ cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu truy cập

(hoặc Mã OTP) cho người được ủy quyền để Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty 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.

Việc mở cổng Ủy quyền trực tuyến trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến có mục đích duy nhất là nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Cổ đông thực hiện quyền của mình theo Điều lệ Công ty. Cổ đông thực hiện Ủy quyền trực tuyến trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến thì mặc nhiên được hiểu là Cổ đông đó đã hiểu rõ quyền của mình và đồng ý/chấp thuận rằng việc ủy quyền này có giá trị pháp lý và dữ liệu trích xuất từ Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến về việc ủy quyền trực tuyến này là một hình thức ủy quyền hợp pháp của Cổ đông.

Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền tham dự và/hoặc biểu quyết tại 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 hợp pháp 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 gửi Văn bản kiến nghị (theo mẫu đã đăng tải cùng tài liệu họp) đến Công ty bằng đường bưu điện hoặc qua email của Cổ đông đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trước 17 giờ 00 phút ngày 18/4/2023 để kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội (nếu có).

2. Nghĩa vụ của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông

- a) Trong thời gian diễn ra Đại hội, Cổ đông/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 hợp pháp của Đại hội; ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
- b) Trang phục của Cổ đông tham gia phát biểu thảo luận trực tuyến có ghi hình cần đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- c) Cổ đông tham dự Đại hội thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội 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 một cách liên tục, tham gia thảo luận trực tuyến và bỏ phiếu (biểu quyết) 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 Công ty cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ Đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông mới có quyền tham dự và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm Đại diện theo ủy quyền của mình 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 và/hoặc biểu quyết tại Đại hội thực hiện bằng Tài khoản đăng nhập của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến. Việc 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 vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

Cổ Đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đồng ý/chấp thuận rằng mọi thông tin, nội dung, trao đổi gửi đến hoặc được gửi từ địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, số fax hoặc phương thức trực tuyến khác mà Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty hoặc trên Danh sách cổ đông có quyền dự họp do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp là của chính Cổ đông/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/Đại diện hợp pháp của Cổ đông.

- e) Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông hiểu và chấp nhận rằng việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu (biểu quyết) 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, 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, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, các tổ chức, cá nhân khác khi tham dự hoặc phục vụ cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tại địa điểm chính (nơi Chủ tọa điều hành Đại hội) 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 Đại hội quy định; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn, vệ sinh phòng bệnh, phòng chống cháy nổ và các hướng dẫn, yêu cầu của Ban Tổ chức.
2. Kể từ thời điểm khai mạc đến khi kết thúc Đại hội, 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 phải sử dụng 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 Đại hội sau khi đã thông báo và có sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.

ĐIỀU 8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Chủ tọa Đại hội có thể đề cử một số nhân sự (như Thành viên HĐQT, Thành viên Ban TGD, Thành viên BKS 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 để Đại hội được diễn ra theo đúng nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Thực hiện các biện pháp cần thiết để Đại hội diễn ra một cách hợp pháp, 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.
 - c) Trình bày hoặc chỉ định nhân sự trình bày các Báo cáo, Tờ trình 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/Đại diện hợp pháp của 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 Đại hội 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 Đại hội 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 Đại hội 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 tiến hành Đại hội (*mặc dù đã có đủ điều kiện để tiến hành họp*) và quyết định tổ chức lại vào một thời điểm khác và/hoặc tại một địa điểm khác phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nếu có đủ căn cứ để nhận thấy rằng:
 - a) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông tham dự họp, thảo luận và biểu quyết; hoặc
 - b) Có người cản trở, gây rối trật tự hoặc các nguyên nhân, lý do bất khả kháng khác làm cho Đại hội không thể được tiến hành một cách khách quan, công bằng và hợp pháp.

ĐIỀU 9. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ban Thư ký Đại hội là các nhân sự được quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty hoặc do Chủ tọa cử nếu Ban Thư ký quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty vắng mặt/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 Đại hội và những vấn đề đã được Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông thảo luận, biểu quyết 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 Đại hội; kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến để tham dự họp đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế này; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

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/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 ghi nhận 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

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

ĐIỀU 12. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

1. Thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng cung cấp dịch vụ tổ chức Đại hội trực tuyến đã ký kết với HHV;
2. Trường hợp xảy ra sự cố làm gián đoạn Đại hội thì phải cùng tham gia giải quyết, khắc phục ngay với trách nhiệm cao nhất để đảm bảo Đại hội được diễn ra một cách khách quan, hợp pháp, đúng chương trình;
3. Bảo mật tất cả các thông tin liên quan đến ĐHCĐ thường niên năm 2023 của HHV;
4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, 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 ĐẠI HỘI

1. Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông và Đại diện hợp pháp của Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự đề Đại hội có thể được 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, Đại hội 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 trình bày, thảo luận và biểu quyết đối với tất cả các vấn đề, nội dung trình xin ý kiến nêu tại Chương trình họp.

ĐIỀU 15. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Chương trình 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 ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/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 Đại hội trực tuyến. Cổ đông/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 trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến ngay sau khi Hệ thống được mở vào lúc 08 giờ 00 ngày 03/04/2023 đến khi kết thúc phần thảo luận đối với từng vấn đề theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.
2. Việc thảo luận tại Đại hội chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề, nội dung trình trong Chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua.
3. Căn cứ vào số lượng Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông tham dự và thời gian cho phép của Đại hội, Đoàn Chủ tịch có thể lựa chọn phương pháp điều khiển Đại hội thảo luận phù hợp. Cổ đông/Đại diện hợp pháp của cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội bằng hình thức thảo luận, chất vấn trực tuyến hoặc gửi câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến hoặc gửi văn bản, thư điện tử (email) đến Công ty. Trong cùng một thời điểm chỉ có 01 (một) Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ xem xét để mời từng người trình bày ý kiến của mình.

4. Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đã đăng ký phát biểu trực tuyến tại Đại hội 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 Đại hội và các Cổ đông khác tham dự họp nghe được ý kiến phát biểu một cách liên tục, rõ ràng, đầy đủ.
5. Tổng thời gian phát biểu của 01 (một) Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông không quá 05 phút/lần để đảm bảo thời gian tổ chức Đại hội theo đúng chương trình. Nếu vượt quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có quyền yêu cầu Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông lập các câu hỏi, nội dung thảo luận thành văn bản, Ban Thư ký ghi nhận lại và HĐQT trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ phản hồi bằng văn bản cho Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông trong thời gian sớm nhất.
6. Cổ đông/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/Đại diện hợp pháp của Cổ đông không được vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề chính trị, thông tin cá nhân, không phải là các thông tin mật hoặc vượt quá thẩm quyền của ĐHĐCĐ hoặc quyền hạn của Công ty. Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông không phát biểu lại các nội dung đã được Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa ủy quyền/chỉ định đã trả lời đầy đủ, rõ ràng, đúng trọng tâm hoặc phát biểu trao đổi lại về các vấn đề đã được biểu quyết.
7. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm sắp xếp cho Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông tham gia phát biểu theo thứ tự đăng ký và trực tiếp trả lời hoặc ủy quyền/chỉ định nhân sự khác trả lời các nội dung trao đổi của Cổ đông/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/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có nội dung tương tự nhau để chỉ phải trả lời 01 (một) lần.
8. Nội dung trao đổi, trả lời của Chủ tọa hoặc của nhân sự được Chủ tọa ủy quyền/chỉ định phải đảm bảo ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng, đúng trọng tâm câu hỏi. Chủ tọa có quyền bổ sung hoặc đính chính nội dung trả lời của người được Chủ tọa ủy quyền/chỉ định trả lời ngay sau khi người này kết thúc phát biểu.
9. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng phiên thảo luận hoặc chấm dứt phần phát biểu của Cổ đông/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 thảo luận của Cổ đông/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 Đại hội theo quy định sau khi kết thúc cuộc họp.

ĐIỀU 17. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử) trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến và/hoặc 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. BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT TRỰC TUYẾN (BỘ PHIẾU ĐIỆN TỬ)

1. Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông tiến hành biểu quyết trực tuyến (bộ phiếu điện tử) trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến.
2. Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết:
 - a) Việc biểu quyết trực tuyến (bộ 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 Đại hội trực tuyến đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.
 - b) Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có thể truy cập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến để thực hiện quyền biểu quyết trực tuyến (bộ phiếu điện tử) từ **08 giờ 00 phút ngày 03/04/2023** cho đến khi kết thúc phần biểu quyết tại Đại hội theo quyết định của Chủ tọa, trừ các vấn đề cần biểu quyết tại cuộc họp quy định tại khoản 3 Điều này.
3. Cách thức biểu quyết:
 - a) Khi thực hiện biểu quyết trực tuyến (bộ phiếu điện tử) trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, Cổ đông/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/Đại diện hợp pháp của Cổ đông truy cập vào hệ thống trực tuyến thông qua Tài khoản đăng nhập đã được cấp và thực hiện biểu quyết trên hệ thống trực tuyến.
 - b) Phương thức biểu quyết:

Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông biểu quyết bằng cách nhấn click chọn vào 01 (một) trong 03 (ba) ô tương ứng với phương án biểu quyết là “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**” đối với từng vấn đề, nội dung trình xin ý kiến và nhấn nút “**Gửi biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến.
 - c) Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến. Đối với các vấn đề, nội dung trình xin ý kiến biểu quyết có thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, Cổ Đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông tiến hành biểu quyết lại hoặc biểu quyết bổ sung đối với vấn đề thay đổi, phát sinh đó. Trường hợp Cổ Đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông không thực hiện việc biểu quyết lại hoặc biểu quyết bổ sung thì được coi là Cổ Đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông không tham gia biểu quyết đối với vấn đề, nội dung trình có thay đổi, phát sinh đó. Các nội dung khác mà Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đã biểu quyết trước đó không thay đổi.
 - d) Kết quả biểu quyết của Cổ Đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc phần biểu quyết do Chủ tọa quyết định tại Đại hội. Kể từ thời điểm kết thúc phần biểu quyết đối với từng vấn đề, nội dung trình xin ý kiến, Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến sẽ tự động đóng cổng biểu quyết cho vấn đề, nội dung trình đó lại và Cổ Đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông không thể biểu quyết đối với vấn đề, nội dung trình đã bị khóa cổng biểu quyết. Kết quả biểu quyết theo từng

vấn đề, nội dung trình sẽ được Ban Kiểm phiếu tổng hợp, báo cáo công bố trước Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu.

- e) Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc biểu quyết để Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết của mình. Trường hợp Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông gặp sự cố khi tiến hành biểu quyết trực tuyến thì 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 biểu quyết. Kể từ thời điểm đóng cổng biểu quyết trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông không thể thay đổi phương án đã biểu quyết; kết quả biểu quyết của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến là kết quả cuối cùng và Công ty được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến kết quả biểu quyết của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông khi Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đã đăng nhập hợp lệ và biểu quyết thành công trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến.
- f) Tính hợp lệ của hành động biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử): Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của cổ đông tham gia biểu quyết bằng Tài khoản đăng nhập được Công ty cấp, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi biểu quyết trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến. Để đảm bảo tính hợp lệ của việc biểu quyết trực tuyến, Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến đã được cài đặt để Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông chỉ có thể chọn 01 (một) trong 03 (ba) phương án biểu quyết nêu tại điểm b Khoản này. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

Trường hợp Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đăng nhập thành công vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến nhưng không lựa chọn phương án biểu quyết nào (không nhấn click chọn vào bất kỳ ô biểu quyết nào) sẽ được hiểu là Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông từ chối quyền biểu quyết và không tham gia biểu quyết đối với vấn đề, nội dung trình đó; số phiếu biểu quyết của Cổ đông/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, nội dung trình không được biểu quyết.

- g) Trường hợp Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đã đăng xuất hoặc bị mất kết nối với Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến nhưng sau đó Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đã đăng nhập hoặc kết nối lại trước thời điểm kết thúc thời gian biểu quyết (đóng cổng biểu quyết) thì Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có quyền tiếp tục biểu quyết đối với các vấn đề, nội dung trình còn lại chưa biểu quyết.
- h) 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 Đại hội 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 Đại hội. Chủ tọa quyết định cách thức xác nhận việc gián đoạn cuộc họp đã được khắc phục và Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có thể tiếp tục tham dự và biểu quyết tại Đại hội 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/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đã đăng nhập thành công vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến để tham dự Đại hội thì có quyền tham dự họp và/hoặc biểu quyết trực tuyến hoặc biểu quyết bằng việc gửi Phiếu biểu quyết đến Đại hội. Hệ thống tổ chức Đại

hội trực tuyến chỉ ghi nhận Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông tham dự họp và/hoặc biểu quyết bằng hình thức trực tuyến; Công ty không có trách nhiệm phải tổ chức hoặc tạo điều kiện để Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp tại địa điểm chính tổ chức Đại hội.

ĐIỀU 19. BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẾN ĐẠI HỘI

1. Trường hợp Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông lựa chọn thực hiện quyền biểu quyết bằng việc gửi Phiếu biểu quyết đến Đại hội thì được xem như Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đó đã tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội. Kết quả biểu quyết thông qua hình thức Phiếu biểu quyết có giá trị như hình thức biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
2. Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách thức như sau:
 - a) Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông in Phiếu biểu quyết từ bản mềm đã được đăng tải cùng các tài liệu họp khác hoặc được gửi đến thư điện tử (email) đã đăng ký của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông hoặc có thể liên hệ Ban Tổ chức Đại hội để cấp Phiếu biểu quyết.
 - b) Sau khi có Phiếu biểu quyết, Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông thực hiện việc ghi đầy đủ thông tin; 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 nêu trong Thông báo mời họp.
 - c) Trên Phiếu biểu quyết, Cổ đông/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 Đại hội được xem là không hợp lệ nếu thuộc 01 (một) trong các trường hợp sau:
 - a) Phiếu biểu quyết không theo mẫu quy định;
 - b) Phiếu biểu quyết bị tẩy, xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác không đúng theo chương trình Đại hội;
 - c) Phiếu biểu quyết không có thông tin của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông hoặc có ghi thông tin nhưng không thể đọc/nhận biết/xác định được nội dung thông tin;
 - d) Phiếu biểu quyết được tạo và gửi đi bởi Đại diện không hợp lệ của Cổ đông;
 - e) 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 điểm a, b, c và d khoản 3 Điều này thì số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông/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 điểm e 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, nội dung trình đó; các vấn đề, nội dung trình 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, nội dung trình này.

ĐIỀU 20. THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề, nội dung trình được Ban Kiểm phiếu kiểm tra, tổng hợp từ kết quả biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử) trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết gửi đến Đại hội (nếu có). Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành Biên bản kiểm phiếu có đầy đủ chữ ký xác nhận của Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu (nếu có).
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 Đại hội 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 21. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phải được lập biên bản họp và có thể được 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 họp;
 - d) Họ, tên Chủ tọa Đại hội và Trưởng Ban Thư ký hoặc Thư ký Đại hội;
 - e) Tóm tắt diễn biến của Đại hội và các ý kiến phát biểu, thảo luận về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
 - f) Số Cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự họp; phụ lục danh sách đăng ký cổ đông; Đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần 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/Đại diện họp pháp 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 Đại hội và Trưởng Ban Thư ký hoặc Thư ký cuộc họp. Trưởng họp 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 Đại hội. 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của HHV, 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, nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ 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 và Quy chế công bố thông tin của HHV.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐIỀU 22. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Quy chế này gồm 05 Chương, 22 Điều, được ban hành theo Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.
2. Các quy định, thủ tục, nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử không được quy định trong Quy chế này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, 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 chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
4. Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Quy chế này./.



HƯỚNG DẪN

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

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

Ban 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 Đại hội) thông báo và hướng dẫn Quý Cổ đông cách thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ/Đại hội”) bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, như sau:

- Thời gian:** Khai mạc lúc **08 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2023 (Thứ Hai)**.
- Địa điểm chính tổ chức Đại hội:** Trụ sở chính của Công ty tại Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
- Chương trình và tài liệu họp:** Được đăng tải trên Trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại địa chỉ: <http://www.hhv.com.vn/quan-hệ-cổ-đồng/đại-hội-đồng-cổ-đồng/> và Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: <http://hhv.bvote.vn>

4. Cách thức tham dự Đại hội:

- Quý Cổ đông/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 ổn định để có thể đăng nhập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến để tham dự Đại hội và biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến tại địa chỉ website: <http://hhv.bvote.vn> hoặc sử dụng ứng dụng Camera (máy ảnh) trên thiết bị di động thông minh để quét mã QR sau



để truy cập vào địa chỉ Hệ thống:

- Phương thức đăng nhập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến:

Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến bằng một trong các cách thức sau:

- Sử dụng **Tên đăng nhập** (username) và **mật khẩu** (password) để đăng nhập vào Hệ thống; hoặc
- Sử dụng **Tên đăng nhập** (username) và **mã OTP** được gửi đến số điện thoại đã đăng ký để đăng nhập vào Hệ thống.

Trong đó:

- * **Tên đăng nhập (username) và mật khẩu (password):** đã được cấp trong Thông báo mời họp.



- * **Mã OTP:** được gửi đến số điện thoại đã đăng ký của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông.
(**Lưu ý:** Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có trách nhiệm bảo mật toàn bộ thông tin về Tên đăng nhập, Mật khẩu, Mã OTP và các yếu tố định danh khác do Công ty cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông mới có quyền sử dụng tài khoản để đăng nhập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến).
- Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến được mở vào lúc **08 giờ 00 ngày 03/04/2023** cho đến khi đóng Hệ thống theo quyết định của Chủ tọa Đại hội để Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đăng nhập để đăng ký/xác nhận tham dự Đại hội (check-in), thực hiện Ủy quyền trực tuyến (nếu có), đọc tài liệu và có thể tiến hành biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử) đối với các vấn đề, nội dung trình xin ý kiến ĐHĐCĐ, trừ các vấn đề phải được biểu quyết tại Đại hội theo quy định.
- Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác hoặc cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc HHV tham dự và biểu quyết thì Cổ đông có thể lựa chọn phương thức ủy quyền bằng Văn bản ủy quyền (tham khảo/sử dụng mẫu Giấy ủy quyền đã đăng tải cùng tài liệu họp) gửi đến Công ty bằng đường bưu điện hoặc scan và gửi bản mềm đến thư điện tử (email) của Công ty tại địa chỉ: info@hhv.com.vn hoặc Ủy quyền trực tuyến trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (tại mục Ủy quyền). Sau khi nhận được Văn bản ủy quyền của (qua đường bưu điện hoặc email gửi đến Công ty) hoặc dữ liệu về ủy quyền trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (Ủy quyền trực tuyến), Công ty sẽ cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu (hoặc Mã OTP) cho người được ủy quyền để truy cập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến tương tự theo cách thức nêu trên.



5. Cách thức thảo luận, phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có thể gửi ý kiến thảo luận cho Chủ tọa Đại hội bằng văn bản hoặc thư điện tử (email) đến Công ty hoặc gửi tin nhắn về nội dung thảo luận trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến ngay sau khi Hệ thống được mở vào lúc **08 giờ 00 ngày 03/4/2023** đến khi kết thúc phần thảo luận đối với từng vấn đề theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.
- Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đã đăng ký thảo luận trực tuyến tại Đại hội 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 Đại hội và các Cổ đông khác tham dự họp nghe được ý kiến phát biểu một cách liên tục, rõ ràng, đầy đủ.

6. Cách thức biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)

- Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông chỉ có thể tham gia biểu quyết trực tuyến đối với phần thủ tục khai mạc, bế mạc Đại hội (gồm: biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch; bầu Ban Kiểm phiếu; thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; thông qua Chương trình Đại hội; thông qua Biên bản họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và các vấn đề khác phải thông qua tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội) sau khi đã khai mạc Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa, bằng cách nhấn click chọn vào 01 (một) trong 03 (ba) ô tương ứng với phương án biểu quyết là “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**” đối với từng vấn đề, nội dung trình và nhấn nút “**Gửi biểu quyết**” để hoàn thành việc biểu quyết.

- Đối với các nội dung, vấn đề trình ĐHĐCĐ (*các Tờ trình, Báo cáo*): Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có thể tham gia biểu quyết kể từ khi Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến được mở trước khi khai mạc Đại hội, bằng cách nhấn click chọn vào 01 (*một*) trong 03 (*ba*) ô tương ứng với phương án biểu quyết là “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**” và nhấn nút “**Gửi biểu quyết**” để hoàn thành việc biểu quyết.
- Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn có quyền tham dự họp và biểu quyết đối với các vấn đề, nội dung trình còn chưa biểu quyết.

7. Biểu quyết bằng hình thức gửi Phiếu biểu quyết đến Đại hội

Trường hợp Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông lựa chọn hình thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông in Phiếu biểu quyết từ bản mềm đã được đăng tải cùng các tài liệu họp khác hoặc được gửi đến thư điện tử (email) đã đăng ký của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông hoặc có thể liên hệ Ban Tổ chức Đại hội để cấp Phiếu biểu quyết; thực hiện việc ghi đầy đủ thông tin; biểu quyết đối với từng vấn đề, nội dung trình 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 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.

8. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình Đại hội

Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (*năm phần trăm*) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên (tương đương từ 15.390.223 cổ phiếu HHV trở lên) có quyền gửi Văn bản kiến nghị (theo mẫu đã đăng tải cùng tài liệu họp) đến Công ty bằng đường bưu điện hoặc scan và gửi bản mềm vào thư điện tử (email) của Công ty tại địa chỉ: info@hhv.com.vn trước 17 giờ 00 phút ngày 18/4/2023 để kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội (*nếu có*).

Chi tiết trình tự, thủ tục, yêu cầu liên quan đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của HHV được quy định tại Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã công bố. Mọi thông tin, thắc mắc liên quan Quý Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông vui lòng liên hệ theo chỉ dẫn sau để được giải đáp, hướng dẫn:

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

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

Website: <http://hhv.com.vn>

Email: info@hhv.com.vn

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

Trân trọng !

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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-----

VĂN BẢN ỦY QUYỀN

*Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả*

Tại kỳ họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023** của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả:

Cổ đông :.....
Số Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSNĐTNN:..... Ngày cấp:...../...../.....
Nơi cấp:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại: Email (nếu có):.....
Mã số cổ đông (ghi trong Thông báo mời họp - nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần của **Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả**, mã chứng khoán: **HHV**.

ỦY QUYỀN CHO:

1. Họ tên người được ủy quyền:.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... cấp ngày:...../...../..... Nơi cấp:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại: Email (nếu có):.....

Hoặc ủy quyền cho:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị HHV - ông Hồ Minh Hoàng
- Tổng Giám đốc HHV - ông Nguyễn Quang Huy

Với số lượng cổ phần ủy quyền: - Toàn bộ số lượng cổ phần đang sở hữu, hoặc:
- cổ phần.

Để thay mặt Tôi/Chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả tổ chức vào ngày 24/4/2023 hoặc vào thời điểm tổ chức Đại hội lần 2 hoặc lần 3 (nếu có).

Người được ủy quyền được quyền phát biểu thảo luận, biểu quyết đối với tất cả các vấn đề, nội dung trình tại Đại hội và các quyền khác của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết đã ủy quyền nêu trên.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ tuân thủ đúng Quy chế tổ chức Đại hội và các quy định khác có liên quan; không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký cho đến khi hoàn thành công việc được ủy quyền./.

....., ngày..... tháng..... năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

1. Mẫu Giấy ủy quyền này chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Cổ đông thực hiện việc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật về dân sự.
2. Ghi đầy đủ thông tin người được ủy quyền ở mục 1 hoặc chọn ở mục 2 để ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc HHV.
3. Cổ đông/Người được ủy quyền vui lòng gửi bản gốc Văn bản ủy quyền đến Công ty bằng đường bưu điện hoặc scan và gửi bản mềm đến thư điện tử (email) của Công ty tại địa chỉ: info@hhv.com.vn. Trường hợp Cổ đông thực hiện Ủy quyền trực tuyến trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến thì vui lòng đăng tải (upload) bản mềm Văn bản ủy quyền lên hệ thống theo hướng dẫn.

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

-----***-----

VĂN BẢN KIẾN NGHỊ

Về chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.**

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

Mã số cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSDN/MSNDTNN:..... 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:

.....

Điện thoại:..... Email (nếu có):.....

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

Tôi/Chúng tôi kiến nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét đưa (các) vấn đề, nội dung sau đây vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả:

1.....

.....

.....

.....

2.....

.....

.....

.....

Trân trọng !

....., ngày tháng ... năm 2023
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Lưu ý: Cổ đông/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 CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả trước 17 giờ 00 phút ngày 18/4/2023 bằng phương thức nêu 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
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

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:

1. Thông qua Báo cáo số 170/2023/BC-HHV ngày 01/4/2023 của Ban Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Công ty”/“HHV”) về kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”).

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. 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 theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến



5. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS ngày 31/3/2023 của Ban Kiểm soát.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

7. Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

8. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

9. Thông qua tăng vốn điều lệ để phục vụ hoạt động đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

10. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

11. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

12. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

13. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

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))

*** Ghi chú:**

- Tài liệu hợp được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://hhv.com.vn> và Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: <http://hhv.bvote.vn>
- Phiếu biểu quyết chỉ sử dụng cho trường hợp Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông không tham gia biểu quyết bằng hình thức trực tuyến (bỏ phiếu điện tử) trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến.
- 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 quy định.



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

-----***-----



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

Đà Nẵng, tháng 4 năm 2023

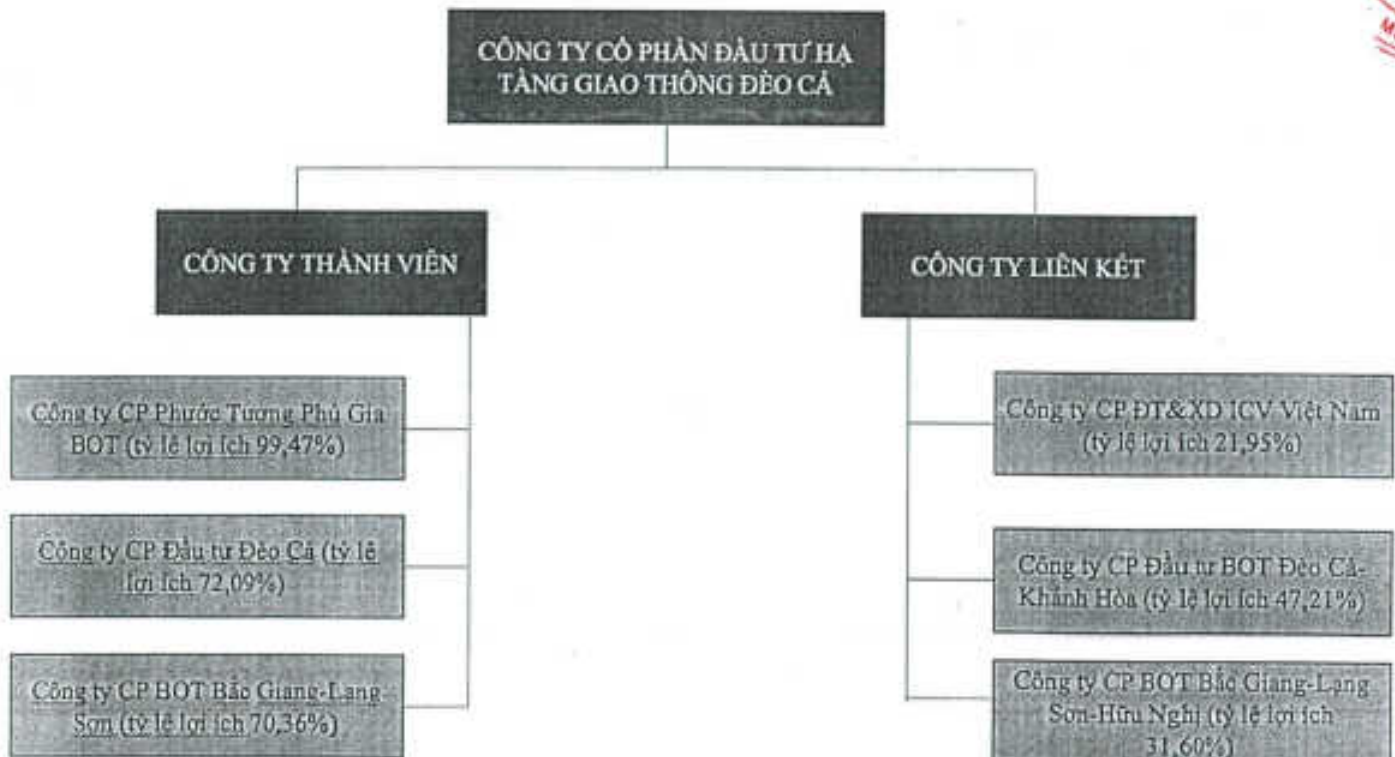
BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

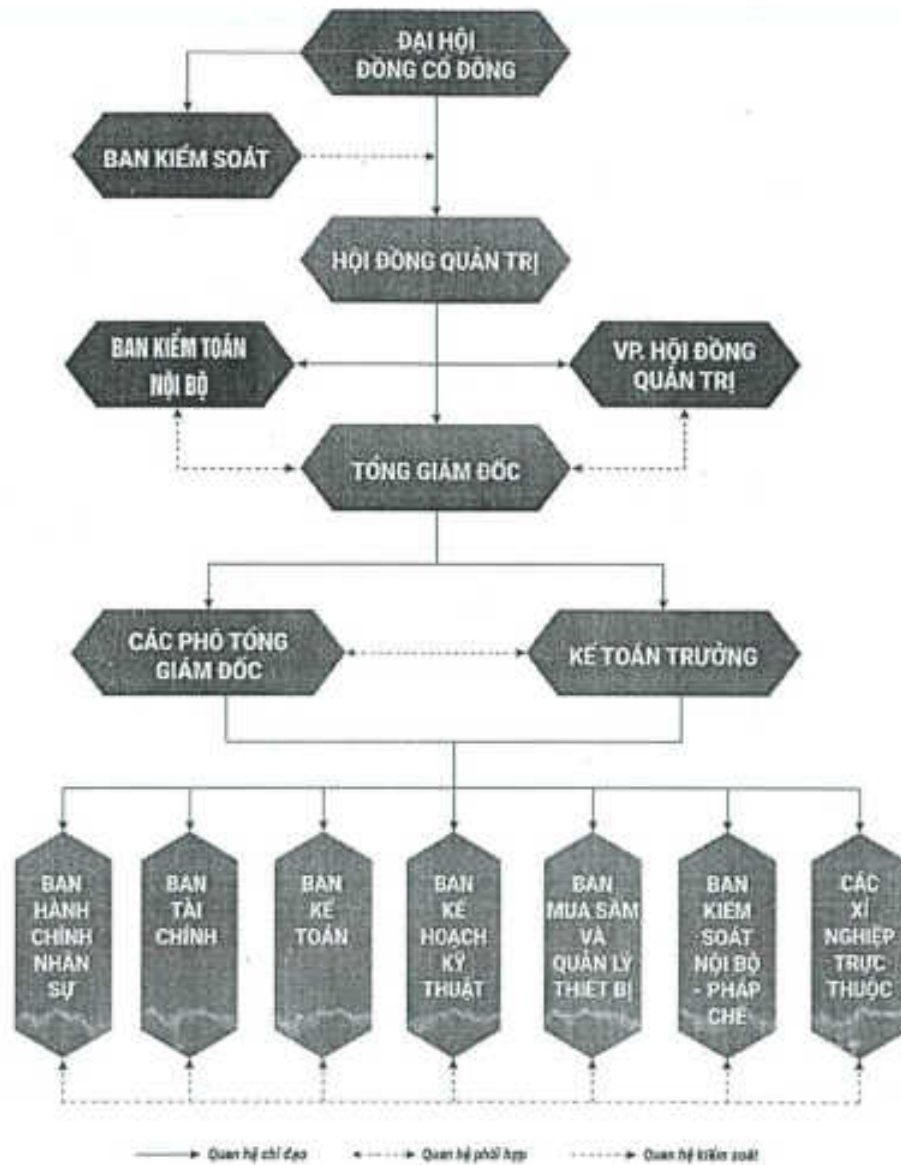
Ban Điều hành Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Công ty/HHV”) báo cáo tình hình kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I: THÔNG TIN CÔNG TY

1. Cơ cấu tổ chức:



2. Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty:



Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu vào ngày 24/06/2010, thay đổi lần thứ 31 ngày 24/03/2023, có trụ sở chính tại số Km 11+500 tuyến đường dẫn Nam hầm Hải Vân - P. Hòa Hiệp Bắc - Q. Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng.

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	61.900.000	20,11%
2	Ông Phạm Đình Thắng	20.010.000	6,5%
2	CTCP Tập đoàn Đèo Cả	3.789.255	1,23%

STT	Thành viên góp vốn	Số lượng cổ phiếu sở hữu (cổ phiếu)	Tỷ lệ góp vốn (%)
3	Ông Hồ Minh Hoàng (Chủ tịch HĐQT)	1.800.000	0,58%
4	Ông Nguyễn Quang Huy (Tổng giám đốc)	230.000	0,07%
5	Ông Nguyễn Tấn Đông (Phó chủ tịch HĐQT)	120.000	0,04%
6	Các cổ đông khác	219.955.195	71,47%
Tổng cộng		307.804.450	100%

(Căn cứ Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD)
cung cấp chốt tại ngày đăng ký cuối cùng - 22/03/2023)

PHẦN II: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH ĐÃ THỰC HIỆN:

1. Tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022:

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

- Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid, các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế đi lại đã được thực thi dẫn đến sụt giảm lưu lượng xe qua các dự án. Năm 2022, với tình hình dịch bệnh được kiểm soát và kinh tế thông thương được hồi phục và thực hiện tổ chức thu phí tại dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận từ tháng 4/2022 nên lưu lượng xe qua các dự án/trạm thu phí đã ghi nhận mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể:

TT	QLVH các Trạm thu phí	Lưu lượng xe (Xe)		
		Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Trạm thu phí Cù Mông	1.021.661	1.248.794	22%
2	Trạm thu phí Đèo Cả	1.697.968	2.461.298	45%
3	Trạm thu phí Bắc Hải Vân	2.795.803	3.552.617	27%
4	Trạm thu phí An Dân	2.321.876	2.989.166	29%
5	Trạm thu phí Ninh Lộc	3.866.151	5.253.970	36%
6	Trạm thu phí cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (BGLS)	1.568.709	1.879.970	20%
7	Trạm thu phí Km93+160 QL1 BGLS	1.904.052	1.987.201	4%
8	Trạm thu phí cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận		2.595.345	
Tổng cộng		15.176.220	21.968.337	45%

- Doanh thu thu phí năm 2022 theo BCTC hợp nhất của HHV (bao gồm 03 dự án: chuỗi hầm Đèo Cả - Cổ Mã – Cù Mông – Hải Vân; hầm Phước Tượng Phú Gia; cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn) ghi nhận đạt 1.484 tỷ đồng, tăng 220 tỷ đồng (+17,36%) so với năm 2021. Tổng doanh thu thu phí của 04 dự án mà HHV đang đầu tư (bao gồm cả dự án BOT QL1 đoạn qua tỉnh Khánh Hoà) năm 2022 đạt 1.782 tỷ đồng, tăng 17,43% so với cùng kỳ.

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

a. Hoạt động quản lý vận hành hầm, đường bộ và các trạm thu phí:

- Công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý vận hành ("QLVH"), bảo dưỡng thường xuyên ("BDTX"), quản lý trạm thu phí cho các dự án Công ty đầu tư, bao gồm: các tuyến

hầm đường bộ Hải Vân, Đèo Cá, 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...

- Ngoài việc QLVH, BDTX, quản lý trạm thu phí cho các dự án mà Công ty đã đầu tư ổn định nhiều năm nay, trong năm 2022, Công ty đã ký kết và triển khai thực hiện thêm một số hợp đồng quản lý vận hành hầm Mũi Trâu thuộc tuyến cao tốc La Sơn - Tuý Loan và quản lý khai thác tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

b. Hoạt động trung tu định kỳ hầm, đường bộ

- Hoàn thành công tác sửa chữa và quyết toán trung tu sửa chữa mặt đường tuyến QL1 Đèo Cả Khánh Hòa; Trung tu cầu, sửa chữa cục bộ mặt đường bê tông xi măng dự án Phước Tượng - Phú Gia.
- Tháng 10/2022 bão lũ đã làm ảnh hưởng đến kết cấu công trình giao thông tại Khu vực hầm đường bộ Hải Vân, các tuyến đường bộ quanh khu vực hầm Hải Vân. HHV đã tổ chức triển khai sửa chữa khắc phục bão lũ theo quy định, đảm bảo an toàn vận hành.

1.3. Hoạt động thi công xây lắp:

- Doanh thu thi công xây lắp năm 2022 của HHV tăng trưởng mạnh mẽ, được ghi nhận chủ yếu tại các dự án Cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hào, dự án đường ven biển Bình Định và các gói thi công hệ thống an toàn giao thông tại dự án Mai Sơn - QL45, Mỹ Thuận - Cần Thơ. Đặc biệt, Công ty đã tích cực tham gia dự án Mai Sơn - QL45 để triển khai giải cứu các hạng mục công việc bị chậm tiến độ của các nhà thầu khác theo đề nghị của Bộ GTVT.
- Trong năm 2022 và đầu năm 2023, Công ty và liên danh các nhà thầu đã ký kết được nhiều hợp đồng có giá trị lớn, đảm bảo nguồn công việc ổn định cho giai đoạn 2022 - 2025, cụ thể:

TT	Tên gói thầu	Chủ đầu tư	Giá trị hợp đồng (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện
1	Gói thầu số 2: Dự án đường ven biển Bình Định, đoạn Cát Tiến Diêm Vân	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định	649	Tháng 04/2022 - Tháng 12/2024
2	Thi công hệ thống ATGT, mặt đường bê tông nhựa thuộc dự án Cam Lâm - Vĩnh Hào	Công ty Cổ phần cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hào	219	Tháng 05/2022 - Tháng 09/2023
4	Gói thầu XL1: Thi công xây dựng Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn Km0+000-Km30+000	Ban quản lý dự án 2	3.682	Tháng 01/2023 - Tháng 10/2025

TT	Tên gói thầu	Chủ đầu tư	Giá trị hợp đồng (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện
5	Gói thầu XL2: Quảng Ngãi Hoài Nhơn	Ban quản lý dự án 2	4.129	Tháng 03/2023 - Tháng 12/2025
6	Gói thầu XL3: Quảng Ngãi Hoài Nhơn	Ban quản lý dự án 2	6.686	Tháng 03/2023 - Tháng 09/2026
7	Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn	Ban quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng	414	Tháng 02/2023 - Tháng 12/2023
Tổng cộng			15.780	

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 2022, hoạt động trung chuyển xe máy qua hầm Hải Vân liên tục không bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid nên doanh thu tăng 106% so với cùng kỳ năm 2021.

b. Hoạt động khác:

- Hoạt động gia công cơ khí: hoạt động duy trì ổn định giao khoán sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của dự án Trung Lương - Mỹ Thuận, Cam Lâm - Vĩnh Hào, Mai Sơn - QL- 45, Mỹ Thuận - Cần Thơ và phục vụ các dự án khác của Công ty.
- Hoạt động sửa chữa phương tiện, thiết bị chuyên nghiệp, chất lượng sửa chữa đáp ứng yêu cầu, kịp thời sẵn sàng điều chuyển phục vụ thi công các dự án theo yêu cầu.
- Hoạt động hợp tác kinh doanh các vị trí trạm dừng nghỉ với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phối hợp chặt chẽ, chia sẻ lợi nhuận.
- Sản xuất nước đóng chai cung cấp cho hệ thống nội bộ, cho thuê máy móc thiết bị, xây dựng văn phòng điều hành,... phát huy cao năng lực tối đa hiện có, duy trì ổn định.

2. Hoạt động đầu tư, tăng vốn năm 2022:

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 31/12/2021 (tỷ đồng)	Đầu tư tăng trong năm (tỷ đồng)	Giá trị đầu tư tại 31/12/2022 (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu tại 31/12/2022
1	CTCP Đầu tư Đèo Cả	1.486,03	80,34	1.566,37	72,09%
2	CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	902,30	120,02	1.022,32	68,34%
Tổng cộng		2.388,33	200,36	2.588,69	

- Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (Công ty mẹ). Tổng số tiền BCC đã thực hiện đến 31/12/2022 là hơn 221 tỷ đồng.

2.2. Công tác tăng vốn điều lệ:

- Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện thành công phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Vốn điều lệ của Công ty tăng từ 2.673 tỷ đồng lên 3.078 tỷ đồng.
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán đã được sử dụng cho các mục đích với thứ tự ưu tiên cao đã được HĐQT thông qua theo Nghị quyết số 40/2022/NQ-HĐQT, cụ thể:

STT	Mục đích sử dụng	Kế hoạch được thông qua	Thực tế đã sử dụng
I	Góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án	182.342.730.000	182.342.730.000
1	Góp vốn vào CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn	102.000.000.000	102.000.000.000
2	Góp vốn vào CTCP Đầu tư Đèo Cả	80.342.730.000	80.342.730.000
II	Hợp tác kinh doanh	1.670.000.000.000	221.530.970.000
3	Hợp tác kinh doanh với CTCP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hào	1.300.000.000.000	Không phân bổ cho mục đích này
4	Hợp tác kinh doanh với CTCP Tập đoàn Đèo Cả để tham gia Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1	370.000.000.000	221.530.970.000
III	Đầu tư bất động sản	329.416.000.000	Không phân bổ cho mục đích này
IV	Bổ sung vốn phục vụ cho các hoạt động của Công ty	492.082.170.000	Không phân bổ cho mục đích này
Tổng cộng		2.673.840.900.000	403.873.700.000

- Với số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu đã sử dụng để đầu tư dự án và hợp tác kinh doanh, trường hợp đến hạn thu hồi hoặc có thể được thu hồi trước hạn, BDH trình ĐHCĐ thông qua việc sử dụng nguồn vốn này để bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và thanh toán các khoản công nợ tồn tại.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

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

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Kết quả năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2021	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu thuần	981,27	1.470	953,23	-2,86%	65%
2	Lợi nhuận sau thuế	229,72	400	167,40	-27,13%	42%

Doanh thu cả năm 2022 của Công ty mẹ ở mức tương đồng với năm 2021. Tuy nhiên, do tình hình thị trường năm vừa qua gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp như khan hiếm và đội giá nguồn cung nguyên vật liệu, giá nhiên liệu (điện, xăng, dầu...) tăng cao, công tác bù giá/điều chỉnh giá chưa được chủ đầu tư thực hiện kịp thời, lãi suất ngân hàng tiếp tục tăng và hết nguồn cung tín dụng,... nên dù HHV đã tích cực thực hiện các biện pháp để tiết giảm chi phí và đảm bảo tiến độ công việc, các yếu tố thị trường vẫn ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. LNST năm 2022 giảm 27% so với năm 2021, biên lợi nhuận đạt 17,6%.

Ngoài ra, việc thị trường chứng khoán có nhiều diễn biến tiêu cực đã gây mất lòng tin của các nhà đầu tư. Công tác huy động vốn bị chậm trễ so với kế hoạch ban đầu và tỷ lệ thành công chưa cao, dẫn đến các kế hoạch đầu tư của Công ty không thực hiện được đầy đủ và đúng hạn, ảnh hưởng đến doanh thu tài chính, dẫn đến các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đều không đạt được như kế hoạch.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Kết quả năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2021	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu thuần	1.861,34	2.516	2.094,58	+12,53%	83%
2	Lợi nhuận sau thuế	290,64	396	297.41	+2,33%	75%

Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2022 với nhiều biến động tiêu cực đã gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp nói chung và HHV nói riêng. Việc khan hiếm nguồn cung nguyên vật liệu, giá cả hàng hoá, nhiên liệu tăng cao, thị trường bất động sản chững lại và thiếu hụt nguồn vốn đã khiến nhiều doanh nghiệp cùng ngành ghi nhận con số tăng trưởng âm. Bất chấp các khó khăn, nhờ nỗ lực của ban lãnh đạo và quyết liệt thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, số liệu trên BCTC hợp nhất của HHV vẫn ghi nhận các chỉ số tích cực. Doanh thu thuần năm 2022 tăng hơn 233 tỷ đồng (+12,53%) so với năm 2021. LNST cũng tăng 2,33%, đạt 297 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động thu phí của các dự án BOT vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong quy mô doanh thu hợp nhất. Hiện nay các dự án đang triển khai thu phí ổn định, doanh thu liên tục được ghi nhận tăng trưởng ổn định trong các năm gần đây.

PHẦN III
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Kế hoạch thực hiện các hoạt động năm 2023:

1. Công tác đấu thầu và phát triển các công việc, dự án mới:

1.1 Đầu tư các dự án PPP:

Hiện Công ty đang cùng CTCP Tập đoàn Đèo Cả (Công ty mẹ) và các đối tác khác tham gia thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức PPP với tổng mức đầu tư. Các dự án được triển khai thi công sẽ đem lại nguồn công việc dồi dào cho Công ty (thi công xây lắp, quản lý vận hành, thu phí). Một số các dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2023 - 2024 như sau:

STT	Dự án	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Giai đoạn thực hiện
1	Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng	10.620	Năm 2023 - 2025
2	Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh	13.174	Năm 2023 - 2025
3	Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc	17.200	Năm 2023 - 2025

1.2. Tổ chức thi công xây lắp các dự án mới:

Ngay từ đầu năm 2023, Công ty đã trúng thầu các gói thầu XL1, XL2 và XL3 Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021 - 2025 với tổng giá trị hợp đồng xây lắp gần 14.500 tỷ đồng.

Tiếp tục xác định năm 2023 Công ty sẽ tập trung hoạt động chủ đạo là thi công xây lắp nên Công ty sẽ tiếp tục tiếp cận và tham gia đấu thầu các gói thầu/dự án thi công xây lắp từ nguồn vốn ngân sách địa phương tại khu vực miền Trung, thi công các dự án đầu tư công và các dự án PPP khác với tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 33.800 tỷ đồng, trong đó công ty dự kiến tham gia khoảng 4.000 tỷ đồng giá trị hợp đồng thi công xây lắp.

Song song với việc tăng quy mô hoạt động thi công xây lắp thông qua các gói đầu tư công, Công ty cũng đang tích cực thúc đẩy hoạt động đầu tư các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức PPP để mang lại nguồn công việc thi công xây lắp và quản lý vận hành ổn định lâu dài trong giai đoạn sắp tới.

1.3. Đấu thầu các gói thầu QLVH, BDTX:

- Giai đoạn 2023 - 2025, Bộ GTVT quyết liệt chỉ đạo việc thi công hàng loạt các dự án hạ tầng đường bộ mới để hoàn thành quy hoạch hệ thống đường cao tốc Bắc - Nam đúng thời hạn nhằm mục tiêu đến năm 2025 cả nước có 3.000 km đường cao tốc; đây sẽ là cơ hội rất lớn cho HHV tiếp tục phát triển, tham gia công tác quản lý khai thác và bảo dưỡng thường xuyên hàng nghìn km đường cao tốc sau khi đưa vào sử dụng từ năm 2023 đến 2025.
- Trong năm 2023, HHV sẽ tiếp nhận quản lý vận hành tuyến Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo bao gồm 78,5 km đường và 2,2 km hầm đường bộ Núi Vung. Đồng thời, HHV sẽ chuẩn bị hồ sơ để đấu thầu QLVH, BDTX cho các dự án mới với tổng chiều dài toàn

tuyến dự kiến đạt 545 km, tập trung vào các đoạn tuyến, dự án có đặc thù công trình hầm giao thông đường bộ là thế mạnh độc quyền của HHV.

2. Công tác điều hành sản xuất:

- Điều hành thi công các công trình/dự án hiện tại (Cam Lâm Vĩnh Hào, Quảng Ngãi Hoài Nhơn, Đèo Prenn, đường ven biển tỉnh Bình Định....) đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ. Tiếp tục chủ động tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát về chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại các công trường.
- Thực hiện tuyển dụng, đào tạo nhân sự đủ năng lực chuyên môn. Thực hiện đầu tư máy móc thiết bị. Xây dựng bộ máy hoàn thiện để triển khai các công tác thi công xây lắp, quản lý vận hành và các hoạt động kinh doanh khác tại các gói thầu/dự án/Công ty.
- Trong năm 2023 và cho giai đoạn đến năm 2025, mục tiêu của HHV vẫn tiếp tục tập trung phát triển ngành nghề cốt lõi trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông đường bộ.
- Với chiến lược tăng trưởng tập trung, HHV luôn xác định sẽ phát triển vòng tròn năng lực của mình, tiếp tục phát huy tinh thần “Nghĩ khác biệt; tạo cách biệt” ở các dự án hạ tầng giao thông với phương thức quản trị “Tam giao - Tam Quản”: Giao việc - Giao nguồn lực - Giao chỉ tiêu”, “Quản người - Quản việc - Quản lợi nhuận” nhằm biến “Con đường vàng tạo ra giá trị vàng”.

3. Công tác tài chính:

- Thực hiện các phương án tăng vốn, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để gia tăng quy mô vốn doanh nghiệp, chuẩn bị năng lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng cho giai đoạn 2023 - 2025 và các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức PPP.
- Đa dạng hoá nguồn vốn đáp ứng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và hoạt động đầu tư.
- Đẩy mạnh nghiệm thu thanh toán, tạm ứng, công tác thu hồi công nợ để đảm bảo vốn cho hoạt động của doanh nghiệp.

4. Công tác khác

- Tổ chức các lớp đào tạo, các hoạt động đoàn thể để nâng cao văn hoá doanh nghiệp, nâng cao sức khoẻ và tinh thần và năng lực chuyên môn cho cán bộ công nhân viên, tăng hiệu suất công việc.
- Tổ chức/Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, hoạt động cộng đồng.
- Các hoạt động Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên.

II. Kế hoạch sản lượng, doanh thu dự kiến năm 2023:

a. Kế hoạch SXKD của công ty mẹ:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	Sản lượng	958,76	1.433,52	+49,52%
2	Doanh thu thuần	953,23	1.440,00	+51,07%

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
3	Tổng chi phí	784,90	1.201,46	+53,07%
4	LN sau thuế	167,40	190,84	+14,00%

b. Kế hoạch SXKD hợp nhất:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	Tổng doanh thu	2.094,58	2.478,17	+18,31%
2	Tổng chi phí	1.798,83	2.101,19	+16,81%
3	LN sau thuế	297,41	338,58	+13,84%

III. Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2023:

- Công ty 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 215.463.120.000 đồng.
- Ngoài ra, 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. Tổng số vốn huy động trong năm 2023 dự kiến là 1.564.416.130.000 đồng, trong đó 823.376.910.000 đồng qua hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, 741.039.220.000 đồng qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Sau khi hoàn thành 03 phương án nêu trên, dự kiến vốn điều lệ của Công ty đạt 4.857.923.750.000 đồng.
- Tìm kiếm các đối tác chiến lược, các nhà đầu tư chuyên nghiệp đồng hành cùng doanh nghiệp để đầu tư các dự án PPP giai đoạn tới.

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 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

Số: 05/2023/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.

- 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 Báo cáo tài chính năm 2022 riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán của Công ty và các tài liệu, hồ sơ liên quan.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Công ty"/"HHV") xem xét thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2022 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty

- a) Về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán, như sau:

Đơn vị: Việt Nam Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2022	Ngày 31/12/2021
1	Tổng tài sản	35.653.232.484.507	33.963.489.243.390
2	Vốn chủ sở hữu	8.375.513.279.374	7.676.137.290.504
3	Doanh thu, thu nhập khác	2.152.762.140.272	1.915.723.598.625
4	Giá vốn	1.078.028.599.115	936.332.401.985
5	Chi phí QLDN, CPTC, CP khác	720.802.580.936	646.203.243.482
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế	353.930.960.221	333.187.953.158
7	Lợi nhuận sau thuế	297.409.288.870	290.647.185.327
8	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	820.521.267.159	556.552.113.920

- b) Về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 tại Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2022	Ngày 31/12/2021
1	Tổng tài sản	4.361.706.596.018	3.813.662.996.428
2	Vốn chủ sở hữu	3.538.895.085.354	2.969.531.115.486
3	Doanh thu, thu nhập khác	985.424.857.251	1.046.225.849.823
4	Giá vốn	717.922.859.687	715.582.190.820
5	Chi phí QLDN, CPTC, CP khác	66.980.093.136	50.748.682.993
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế	200.521.904.428	279.894.976.010
7	Lợi nhuận sau thuế	167.397.269.868	229.716.169.311
8	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối	454.240.001.974	291.046.893.799

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) và đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật. Toàn văn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán của HHV được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [http://www.hhv.com.vn/Quan hệ cổ đông/Báo cáo tài chính/2022](http://www.hhv.com.vn/Quan%20h%E1%BB%87%20c%E1%BB%97%20%C3%91%20%C3%97%20B%E1%BB%A0%20c%E1%BB%A0%20t%E1%BB%A0i%20ch%C3%99nh/2022)

2. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) - đơn vị kiểm toán độc lập được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của HHV theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022.

AASCS là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2023, có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam và đã kiểm toán cho HHV năm 2022, có uy tín về chất lượng kiểm toán và đáp ứng yêu cầu của HHV về phạm vi và tiến độ kiểm toán; ngoài ra có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán hoạt động.

Vi vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện kiểm toán (các) Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty; đồng thời, ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định việc lựa chọn tổ chức kiểm toán khác đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty trong trường hợp cần thiết đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

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: 06/2023/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng liên quan đến sự kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được kiểm toán

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các quy định pháp luật có liên quan;
- 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 Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng liên quan đến sự kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng ("Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ") đã kiểm toán và các tài liệu, hồ sơ liên quan.

Thực hiện quy định tại Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc báo cáo và công bố thông tin về việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành, Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty đã được kiểm toán.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) và được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật. Toàn văn Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty đã kiểm toán được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của HHV tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Báo_cáo_tài_chính/năm_2023/

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: 04/2023/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022
và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị

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;
- 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 04/2023/NQ-HĐQT ngày 01/03/2023 của HĐQT Công ty về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2023,

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua Báo cáo số 03/2023/BC-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Nội dung chi tiết xin xem tại toàn văn Báo cáo đính kèm.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Hoàng

Số: 03/2023/BC-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

Thực hiện quy định của Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**"/"**HHV**") và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") HHV kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2023 kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị

Tại cuộc họp thường niên năm 2022, ĐHĐCĐ đã thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Thế và ông Hà Huy Hùng, tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Hữu Hùng làm Thành viên HĐQT và ông Hồ Quang Lợi làm Thành viên độc lập HĐQT. Sau đó, HĐQT thống nhất bầu ông Nguyễn Hữu Hùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty. Nhìn chung, giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2022 - 2023, cơ cấu nhân sự HĐQT của HHV cơ bản ổn định với tổng số Thành viên HĐQT là 08 người, trong đó có Chủ tịch HĐQT, 02 (hai) Phó Chủ tịch HĐQT, 02 (hai) Thành viên độc lập HĐQT, 01 (một) Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và 02 (hai) 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 phù hợp với 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 công tác quản trị, quản lý điều hành hoạt động của Công ty. Trong tháng 08/2022 vừa qua, Công ty đã tổ chức cho các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ khác tham gia Khóa đào tạo về Quản trị công ty; kết quả kiểm tra toàn bộ học viên đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ "Quản trị công ty đại chúng".

2. Tình hình quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2022

Năm 2022 là năm có nhiều khó khăn, thách thức lớn tác động trực tiếp, nhiều mặt đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của HHV, nhất là tác động kéo dài của dịch bệnh và sự suy giảm kinh tế, tình hình thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, trái quy luật; giá cả hàng hóa, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất (xăng dầu, vật liệu xây dựng các loại,...), vận tải, chi phí đầu vào tăng cao,... đã ảnh hưởng tiêu cực, toàn diện đến các mặt hoạt động của HHV. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn, thách thức cũng có nhiều thời cơ, điều kiện thuận lợi góp phần tích cực, quan trọng vào sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp như việc Chính phủ đã triển khai nhanh, kịp thời các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp về miễn, giảm thuế,

đẩy mạnh giải ngân vốn, giảm lãi suất cho vay kết hợp giãn thời gian trả nợ vay, tăng cường kiểm soát, điều phối giá cả thị trường,... Trước bối cảnh khó khăn và thuận lợi đan xen, với tinh thần, trách nhiệm cao trên cơ sở nguyên tắc của mô hình “*Tam quản: Quản người - Quản việc - Quản lợi nhuận*” - mô hình quản trị chiến lược đã được chứng minh hiệu quả qua thực tế hoạt động của HHV, HĐQT đã triển khai kịp thời, quyết liệt các giải pháp quản trị, chỉ đạo điều hành với nhiệm vụ trọng tâm là ổn định nhân sự, khắc phục khó khăn để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, kết hợp tạo điều kiện, tăng cường tối đa sự chủ động, linh hoạt trong thực thi nhiệm vụ, xử lý 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 trong năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, như sau:

a) Tổng kết các cuộc họp và việc ban hành các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, dưới sự triệu tập và chủ trì của Chủ tịch HĐQT, HĐQT HHV đã tổ chức 32 cuộc họp và thông qua ban hành 57 Nghị quyết với nhiều nội dung khác nhau để quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền. Danh sách các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm 2022 đã được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022. So với năm 2021, số lượng các cuộc họp HĐQT tăng hơn 170% (số lượng cuộc họp HĐQT trong năm 2021 là 18 cuộc họp) thể hiện tập thể HĐQT Công ty ngày càng tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, quản trị hoạt động của Công ty, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình và kịp thời có các chủ trương, quyết định đúng đắn, phù hợp để giúp Công ty khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhất là trong giai đoạn hồi phục sau đại dịch và tiến tới phát triển bền vững.

Nhìn chung, các cuộc họp HĐQT trong năm qua được triệu tập và tổ chức đảm bảo tuân thủ đúng trình tự thủ tục, quy trình quy định; có sự tham gia đầy đủ của các Thành viên HĐQT và đại diện Ban Kiểm soát. Kết thúc mỗi cuộc họp đều được lập Biên bản họp và Chủ tịch HĐQT ký ban hành các Nghị quyết đảm bảo theo đúng Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật; các Nghị quyết của HĐQT thuộc trường hợp phải công bố thông tin đều được công bố đầy đủ, đúng thời gian quy định. Ngoài ra, thời gian qua, HHV đã đẩy mạnh áp dụng các công nghệ hiện đại để hỗ trợ tổ chức họp ĐHĐCĐ, HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty. Việc tổ chức họp bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tuyến kết hợp trực tiếp đã tăng tính chủ động, linh hoạt của HĐQT trong việc tổ chức các cuộc họp 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.

b) Hoạt động quản trị, chỉ đạo điều hành và giám sát của Hội đồng quản trị

Ngay từ đầu năm 2023, HĐQT đã tổ chức họp để tổng kết, đánh giá kết quả công tác quản trị, chỉ đạo điều hành và giám sát của HĐQT năm 2022 và xây dựng, triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ công tác quản trị, giám sát của HĐQT năm 2023 đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty, các chủ trương, nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ đã thông qua. Qua tổng kết thể hiện trong năm qua hoạt động quản trị, chỉ đạo điều hành và giám sát của HĐQT đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, như sau:

- Đã chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 để trình thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo Điều lệ, Quy chế công ty và quy định của pháp luật. Sau kỳ họp, HĐQT đã ban

hành, công bố Điều lệ (sửa đổi, bổ sung), Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung); chỉ đạo Ban TGD tiến hành rà soát, trình ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy chế, quy định nội bộ làm cơ sở cho hoạt động quản lý, điều hành Công ty như: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế mua sắm và quản lý thiết bị, Quy chế lương và quản lý nhân sự, Quy chế kiểm toán nội bộ,... Qua đó, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, các quy định, quy chế nội bộ khác đã ngày càng hoàn thiện, phù hợp hơn, dễ dàng áp dụng vào thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- Hệ thống tổ chức, quản lý và kiểm soát của Công ty được duy trì, kiện toàn và không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, hoạt động đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Trong năm 2022, HĐQT tiếp tục chú trọng thực hiện tốt công tác tái cấu trúc mô hình tổ chức, nhân sự thuộc thẩm quyền: sắp xếp cơ cấu tổ chức, phân công lại nhiệm vụ, quyền hạn của một số Phòng/Ban chuyên môn; thành lập mới Chi nhánh (Xí nghiệp Quản lý vận hành đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận) và các Văn phòng đại diện của HHV tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và giao dịch tại các khu vực; thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty theo quy định hiện hành để phục vụ cho hoạt động quản trị, quản lý và giám sát của HĐQT; bổ nhiệm mới 02 chức danh Phó TGD để bổ sung nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp đảm bảo tăng cường năng lực quản lý, điều hành của Ban TGD đáp ứng tốt mục tiêu tiếp tục mở rộng quy mô, phát triển các lĩnh vực thế mạnh của HHV là hoạt động đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, thi công, xây lắp và quản lý, vận hành các công trình hạ tầng giao thông lớn.
- Trên cơ sở chủ trương, định hướng phát triển đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã giao chỉ tiêu kế hoạch năm, chỉ đạo, đôn đốc Ban TGD triển khai thực hiện các dự án, hoạt động đầu tư, kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 của HHV theo đúng quy trình, nội dung và tiến độ nghị quyết đề ra. Đồng thời, đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho Ban TGD để phát huy tối đa tính tự quyết, chủ động, linh hoạt trong thực thi nhiệm vụ, giải quyết công việc của đội ngũ lãnh đạo nhưng vẫn đảm bảo cơ chế chỉ đạo, giám sát thường xuyên của HĐQT; yêu cầu Ban TGD thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động của Công ty nhằm kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục các tồn tại hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, HĐQT đã tăng cường theo dõi, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty con, chi nhánh (xí nghiệp) trực thuộc đảm bảo phù hợp với mục tiêu, kế hoạch và điều kiện của từng đơn vị.
- Trước những khó khăn trong năm tài chính 2022, HĐQT đã chủ động họp để thảo luận, đề ra nhiều kế hoạch, giải pháp thiết thực và chỉ đạo triển khai để đảm bảo nguồn vốn và tình hình tài chính phục vụ tốt cho hoạt động của HHV trong năm. Nguồn vốn đã được huy động từ nhiều phương án khác nhau cơ bản đáp ứng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh trọng yếu của Công ty. Đồng thời, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc tổ chức lập, kiểm toán và phát hành, công bố thông tin các Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022 đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan; đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện, uy tín để tiến hành kiểm toán các Báo cáo tài chính và báo cáo khác của Công ty đảm bảo đúng theo quy định.

- Đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc hoạt động công bố thông tin và công tác quan hệ cổ đông theo đúng quy định, quy chế của Công ty. Các nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, hoạt động chào bán cổ phiếu, báo cáo tình hình quản trị, báo cáo thường niên, các văn bản, thông tin quan trọng khác liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của HHV đều được công bố kịp thời, đầy đủ nội dung cho các cơ quan quản lý và cổ đông theo dõi, nắm bắt. Các yêu cầu, thắc mắc, ý kiến trao đổi, kiến nghị của Cổ đông gửi đến công ty (như cung cấp thông tin, cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, lưu ký,...) đều được tiếp nhận, phân loại, giải quyết và phản hồi kịp thời, đúng mục đích, trọng tâm cho Cổ đông. Đặc biệt, Công ty đã sớm tiếp cận và ứng dụng các công nghệ hiện đại (như công nghệ blockchain, truyền hình trực tiếp,...) để nâng cao hiệu quả công tác quan hệ cổ đông như tổ chức thành công các kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, việc phản hồi, giải quyết, trả lời các yêu cầu của cổ đông cũng được xử lý nhanh chóng, chính xác thông qua các phương tiện công nghệ số đã đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu, quyền lợi chính đáng của Cổ đông.
- Công tác giám sát của HĐQT đối với các mặt hoạt động của Công ty trong năm được thực hiện thường xuyên, liên tục, sâu sát vào từng lĩnh vực thông qua các phương thức như: HĐQT đã phân công Thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ, đột xuất và các cuộc họp quan trọng khác của Ban TGD để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của Ban TGD cũng như cùng trao đổi, có các ý kiến chỉ đạo, phản biện giúp cho Ban TGD kịp thời điều chỉnh định hướng, giải quyết các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch do ĐHĐCĐ, HĐQT đã đề ra; giám sát thông qua hoạt động của các tiểu ban, chức danh do HĐQT thành lập/bổ nhiệm như Ban Kiểm toán nội bộ, Người Phụ trách quản trị công ty;... Qua giám sát, HĐQT thống nhất đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của tập thể Ban TGD và cá nhân TGD trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty; đã tổ chức, duy trì được môi trường làm việc công bằng, hợp lý, cạnh tranh và có tính phát triển bền vững; đảm bảo chăm lo tốt cho đời sống của toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty, lương và các chế độ người lao động được chi trả đầy đủ, đúng thời hạn; hệ thống tổ chức, quản lý và kiểm soát của Công ty được duy trì, kiện toàn liên tục, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, ý thức về kiểm soát, phòng ngừa rủi ro cao, vị thế, uy tín của HHV không ngừng được nâng cao.

c) Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

Thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm toán nội bộ đối với công ty niêm yết tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ, HĐQT đã thông qua nghị quyết thành lập Ban Kiểm toán nội bộ (Ban KTNB) và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ, Quy trình tổ chức cuộc kiểm toán nội bộ tại công ty và Kế hoạch kiểm toán nội bộ 07 tháng cuối năm 2022 tạo cơ sở cho hoạt động của Ban KTNB.

Qua quá trình chỉ đạo, theo dõi, giám sát của HĐQT và báo cáo kết quả công tác kiểm toán nội bộ năm 2022 thể hiện Ban KTNB đã triển khai thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao; các cuộc kiểm toán chuyên đề được thực hiện đảm bảo đầy đủ, đúng trọng tâm, yêu cầu đề ra. Qua kiểm toán, Ban KTNB đã kịp thời phát hiện các tồn tại hạn chế, cảnh báo các rủi ro, từ đó có các kiến nghị khắc phục nhằm đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty được thiết lập và vận hành một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế của HHV.

3. Kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành các nghị quyết/quyết định thuộc thẩm quyền để cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai thi hành 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 2022

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022, HĐQT đã có nhiều chỉ đạo kịp thời, sâu sát và đồng hành cùng Ban TGD đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tập trung triển khai các kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kết quả cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Số liệu Công ty mẹ	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Kết quả năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2021	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu thuần	981,27	1.470	953,23	-2,86%	65%
2	Lợi nhuận sau thuế	229,72	400	167,40	-27,13%	42%

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Số liệu hợp nhất	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Kết quả năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2021	Mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu thuần	1.861,34	2.516	2.094,58	+12,53%	83%
2	Lợi nhuận sau thuế	290,64	396	297,41	+2,33%	75%

Mặc dù kết quả doanh thu và lợi nhuận sau thuế chưa đạt theo kế hoạch do ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế vĩ mô (hàng hóa/xăng dầu/nguyên vật liệu cho sản xuất khan hiếm, chi phí vận tải, các chi phí đầu vào khác tăng cao, lãi suất ngân hàng ở mức cao và thắt chặt trong chính sách cho vay vốn, thị trường chứng khoán diễn biến tiêu cực gây khó khăn cho công tác huy động vốn...) cũng như tác động tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh,... nhưng ở các lĩnh vực hoạt động chính của HHV đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng khích lệ như: Hoạt động thi công các gói thầu xây lắp tại các dự án (cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Trung Lương - Mỹ Thuận, Cam Lộ - La Sơn,...) đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng cam kết; hoạt động quản lý vận hành, thu phí, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng giao thông (hầm Đèo Cả, hầm Cù Mông, hầm Hải Vân, hầm Phước Tượng - Phú Gia, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Khánh Hòa,...) được duy trì thực hiện tốt, đảm bảo đúng kế hoạch; hoạt động của các Chi nhánh (Xí nghiệp) thương mại dịch vụ, gia công cơ khí,... liên tục, hiệu quả. Đồng thời, nhờ đẩy mạnh thực hiện các chính sách tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp và các loại chi phí khác so với năm 2021 nên tỷ trọng giữa chi phí so với doanh thu không có biến động quá lớn. Ngoài ra, sang đầu năm

2023, Công ty đã đạt được những thành quả rất tích cực như trúng thầu dự án thi công nâng cấp mở rộng đèo Prenn (tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng), trúng thầu gói thầu XL 1-2-3 dự án Quảng Ngãi Hoài Nhơn (tổng giá trị các hợp đồng hơn 14.000 tỷ đồng), dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng cho giai đoạn tới.

b) Kết quả thực hiện các nghị quyết/quyết định khác của ĐHĐCĐ trong năm 2022

- Thực hiện Nghị quyết số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 09/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 về việc tăng vốn điều lệ thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện thủ tục đăng ký và triển khai việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kết thúc đợt chào bán, tổng vốn điều lệ của HHV tăng từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng; nguồn vốn tăng thêm này 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.
- Trên cơ sở Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty đã lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) để thực hiện kiểm toán độc lập/soát xét cho (các) Báo cáo tài chính trong năm 2022. Việc ký kết hợp đồng kiểm toán cũng như các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán/soát xét đều được công bố thông tin và gửi báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước đảm bảo đúng quy định hiện hành.
- Về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, do nguyên nhân khách quan là Công ty đang thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn nên chưa thể triển khai phương án chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua. Do đó, HĐQT tiếp tục có Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 để có cơ sở triển khai việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức theo quy định nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Cổ đông.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị

Thù lao của HĐQT năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua và Công ty đã tiến hành chi trả đầy đủ cho các Thành viên HĐQT. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của các Thành viên 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 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 được trình bày cụ thể tại Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua để đảm bảo quyền lợi của các Thành viên HĐQT Công ty.

5. Đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

a) Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong năm 2022

Trong năm 2022, Thành viên độc lập HĐQT HHV có biến động thay đổi, cụ thể: tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, ĐHĐCĐ đã thông qua miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT đối với

ông Hà Huy Hùng và bầu ông Hồ Quang Lợi làm Thành viên độc lập HĐQT thay thế. Như vậy, trong cơ cấu HĐQT HHV hiện có 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT là ông Hoàng Văn Hải và ông Hồ Quang Lợi, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu theo quy định hiện hành. 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 sản xuất, kinh doanh chính của HHV nên đã có nhiều đóng góp quan trọng, khách quan, thiết thực vào việc đưa ra các chủ trương, quyết sách của HĐQT Công ty trong năm qua.

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 liên quan đến đầu tư, tài chính, thông qua các hợp đồng, 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 TGD Công ty để cùng với HĐQT đưa ra các chỉ đạo, giải pháp quản trị, quản lý phù hợp.

b) Đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT trong năm 2022

Các Thành viên độc lập HĐQT thống nhất đánh giá đối với hoạt động của HĐQT HHV trong năm 2022 như sau:

- Trong năm 2022, 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 đúng quy định và có hiệu lực, 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 định hướng của ĐHĐCĐ, đảm bảo vì lợi ích và sự phát triển của Công ty.
- HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo, 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 năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Đồng thời, HĐQT 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 HHV nói chung được giám sát chặt chẽ, nâng cao tính minh bạch và bảo vệ lợi ích hợp pháp cao nhất của cổ đông.

6. Hợp đồng, giao dịch giữa HHV với các Bên liên quan

Các hợp đồng/giao dịch giữa HHV 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 hợp đồng, giao dịch giữa HHV và các bên liên quan trong năm 2022 được liệt kê và công bố tại Báo cáo số 01/2023/BC-HHV ngày 30/01/2023 về tình hình quản trị Công ty năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và các văn bản, tài liệu liên quan khác.

7. Kết luận và đánh giá thực hiện

- a) Năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của nhiều khó khăn, thách thức nhưng HHV đã cơ bản hoàn thành nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra với kết quả tích cực, đáng khích lệ, tạo nền tảng, động lực cho việc đề ra và hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh trong năm 2023 và các năm tiếp theo.
- b) HĐQT đã theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời. Ban TGD đã triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đảm bảo theo đúng định hướng, kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, HĐQT đã phối hợp với Ban Kiểm soát đẩy mạnh công tác giám sát và hỗ trợ hoạt động của Ban TGD quản lý, điều hành hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu phát triển và lợi ích hợp pháp 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 Bên liên quan đảm bảo khách quan, minh bạch và đều được trình ĐHCĐ hoặc HĐQT chấp thuận trước khi thực hiện theo đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ và quy định của pháp luật.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

Bước sang năm 2023, mặc dù là giai đoạn tiếp tục phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh nhưng tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam được dự báo vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn, nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng, rủi ro lạm phát gia tăng, các vấn đề việc làm, an sinh xã hội trở nên cấp thiết, tình hình thiên tai diễn biến thất thường, khó dự báo, có phần khắc nghiệt hơn các năm trước,... Tuy nhiên, năm 2023 cũng mở ra nhiều cơ hội phát triển cho doanh nghiệp khi Chính phủ đương nhiệm đang quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển, quyết liệt chỉ đạo sớm triển khai các dự án hạ tầng, nhất là Dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2, cũng như việc tái cơ cấu lại lực lượng lao động đang diễn ra mạnh mẽ cũng góp phần tạo ra nguồn lao động chất lượng cao cho HHV. Trước bối cảnh đó, HĐQT Công ty đề ra các định hướng, mục tiêu và kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm 2023, như sau:

1. Định hướng hoạt động chung

- a) Đẩy mạnh tăng cường công tác quản trị, quản lý hoạt động của doanh nghiệp; tiếp tục xây dựng và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị công ty; đề ra các mục tiêu, kế hoạch thiết thực, phù hợp với thực tế và năng lực nội tại của công ty để vừa đưa HHV thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình mới, vừa phát triển sản xuất, kinh doanh cho mục tiêu thực hiện Chiến lược phát triển 05 năm (2021 - 2025) đã được ĐHCĐ thông qua trên cơ sở vận dụng sâu rộng, linh hoạt, kiên trì mô hình quản trị "*Tam quán: Quán người - Quán việc - Quán lợi nhuận*" và "*Tam giao: Giao việc - Giao nguồn lực - Giao chỉ tiêu*", hướng đến mục tiêu tăng doanh thu, lợi nhuận, tối ưu hóa chi phí, gia tăng giá trị thực mang tính bền vững, đảm bảo và hài hòa lợi ích của Cổ đông và các bên liên quan.
- 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 ĐHCĐ thông qua, đặc biệt là các dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2, các dự án cao tốc tại các tỉnh

phía Bắc, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và các dự án trọng điểm khác, tạo tiền đề vững chắc để HHV khẳng định và tiếp tục nâng cao năng lực, tiến tới mục tiêu trở thành nhà thầu hàng đầu để đảm nhận thực hiện các dự án hạ tầng giao thông lớn trong nước và quốc tế mà điển hình là dự án đường sắt Việt - Lào và nhiều dự án lớn khác.

- c) Tăng cường công tác giám sát của HĐQT, nhất là giám sát, theo dõi, đôn đốc các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính, các dự án HHV 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, giá trị thực cho Công ty và Cổ đông. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát phải gắn liền với việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi hoàn thiện các quy định, thể chế nội bộ của doanh nghiệp (như Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, các quy chế khác,...) thì mới giải quyết được các tồn tại hạn chế, phòng ngừa các rủi ro, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp.
- d) 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.
- e) Tiếp tục duy trì thực hiện tốt hoạt động công bố thông tin và công tác quan hệ cổ đông bởi HĐQT HHV xác định một trong những yếu tố quan trọng, quyết định để doanh nghiệp phát triển vững mạnh và bền vững là phải luôn chấp hành tốt quy định của pháp luật và đảm bảo công khai, minh bạch với cơ quan quản lý nhà nước và cổ đông.

2. Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- a) Căn cứ kết quả hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh của HHV năm 2022 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 2023 của HHV 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	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	Sản lượng	958,76	1.433,52	+49,52%
2	Doanh thu thuần	953,23	1.440,00	+51,07%
3	LN sau thuế	167,40	190,84	+14,00%

❖ Kế hoạch SXKD hợp nhất:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chi tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	Tổng doanh thu	2.094,58	2.478,17	+18,31%
2	Tổng chi phí	1.798,83	2.101,19	+16,81%
3	LN sau thuế	297,41	338,58	+13,84%

- Để triển khai mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét thông qua các nội dung sau:
 - + Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023;
 - + Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - + 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;
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - + Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ và các phương án tăng vốn điều lệ;
 - + 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 ĐHĐCĐ.

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

3. Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị

- a) Chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tùy theo yêu cầu tình hình thực tế để trình thông qua các chủ trương, quyết sách và tổ chức triển khai thành công các chỉ tiêu, kế hoạch theo nghị quyết ĐHĐCĐ.
- b) Chỉ đạo tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung (nếu có) nhằm hoàn thiện nội dung Điều lệ, các Quy chế, quy định quản lý nội bộ của HHV đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình phát triển của công ty trong từng giai đoạn nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản trị, quản lý, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
- c) Tiếp tục rà soát, kiện toàn, đẩy mạnh 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, khách quan, phù hợp với trình độ, kinh nghiệm chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị, điều hành Công ty, đặc biệt khi HHV là công ty đại chúng quy mô lớn đang niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch HOSE.
- d) 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 trong việc triển khai 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 đề 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 của HHV trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và vận hành các công trình hạ tầng giao thông.

- e) Tiếp tục quan tâm thực hiện công tác cơ cấu nhân sự phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công tác quản lý công ty trên cơ sở đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho Ban TGD nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý, giúp cho công tác quản lý, điều hành được nhanh chóng, hiệu quả, phân công công việc phù hợp nhằm phát huy tối đa năng lực, trách nhiệm theo đúng trình độ, kinh nghiệm chuyên môn của từng chức vụ quản lý.
- f) Chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực cốt lõi của HHV và các đơn vị trực thuộc, gắn với triển khai nhận diện thương hiệu. Trong đó, tập trung đầu tư mới, hiện đại hóa các máy móc, phương tiện thiết bị, khuyến khích và tạo điều kiện cho việc ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số, tự động hóa trong quá trình xử lý, giải quyết công việc; chú trọng thực hiện công tác đào tạo nội bộ để không ngừng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp và người lao động, tăng cường áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc vào công tác đánh giá nhân sự công ty.
- g) Chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao hơn nữa năng lực tài chính của HHV như: Tổ chức rà soát, thống kê các khoản chi phí lớn, chi thường xuyên và đề ra các giải pháp để tiết giảm chi phí trong toàn công ty một cách hiệu quả; tiếp tục tận dụng để phát huy tối đa hiệu quả sử dụng các nguồn vốn ngắn hạn cũng như đa dạng hóa các công cụ tài chính; báo cáo, phối hợp cùng với công ty mẹ để tìm kiếm các kênh đầu tư tài chính trung và dài hạn nhằm tận dụng có hiệu quả các nguồn lực cho nhu cầu vốn của công ty trong thời gian tới; quản lý tốt dòng tiền, đảm bảo tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn tại các dự án đã đầu tư.
- h) 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 Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động trong năm 2023, HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ xem xét thông qua. HĐQT tin tưởng rằng với năng lực, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của tập thể HĐQT, Ban TGD cùng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, nhân viên người lao động Công ty, HHV sẽ hoàn thành thắng lợi các kế hoạch, chỉ tiêu đặt ra trong năm 2023 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: 02/2023/TTr-BKS

TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022
và kế hoạch hoạt động năm 2023 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 04/2023/NQ-HĐQT ngày 01/3/2023 của HĐQT Công ty về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2023,

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 2023 xem xét thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 31/3/2023 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (toàn văn Báo cáo theo văn bản đính kèm).

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Giang

Số: 01/2023/BC-BKS

TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2021 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 2022 nền kinh tế nước ta đang đối mặt với những thách thức lớn, biến động mạnh, chính sách tiền tệ thay đổi, lạm phát tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ 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 riêng. Tuy nhiên, với quyết tâm khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh, triển khai kịp thời các kế hoạch, giải pháp hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế, 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 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông.

Trong năm 2022, 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 2022

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng và hợp nhất năm 2022 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 2022 do Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) Công ty lập và đệ trình ĐHĐCĐ.

Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022 và các BCTC năm 2022 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 31/12/2022, 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. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS), ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần, không có các lưu ý/ngoại trừ trọng yếu.

Kết quả các chỉ tiêu cơ bản về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và nguồn vốn của Công ty trong năm 2022 thể hiện trên BCTC hợp nhất cụ thể như sau:

a) Về tình hình tài sản:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021
1	Tài sản ngắn hạn	1.184	1.389
2	Tài sản dài hạn	34.469	32.574
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	35.653	33.963

b) Về vốn chủ sở hữu:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021
1	Nợ phải trả	27.278	26.287
2	Vốn chủ sở hữu	8.375	7.676
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	35.653	33.963

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

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Doanh thu thuần	2.094	1.861
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	354	333
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	297	291

Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 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 2022 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 trạng lạm phát, sự biến động của chính sách tiền tệ 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 ghi nhận các kết quả tích cực so với năm 2021.

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 HĐQT, 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, 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 2022, 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 2022, HĐQT đã triệu tập các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên để trình ĐHĐCĐ thông qua các chủ trương, quyết sách quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. 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 2022 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 được 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 2022, sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty,... 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 đã được triển khai thực hiện, hoàn tất tăng vốn điều lệ công ty lên 3.078.044.500.000 đồng; không có trường hợp Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCD 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 2022 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.

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 ĐHĐCD, 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 ĐHĐCD hoặc HĐQT thông qua theo thẩm quyền trước khi triển khai thực hiện, đảm bảo các nguyên tắc, trách nhiệm cẩn 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 2022, 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 VỐN ĐIỀU LỆ 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 2022 và Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 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 2022, 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. 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 2022 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 2022. Trong quá trình thực hiện, BKS đã có ý kiến trao đổi, cảnh báo liên quan đến việc đề 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 (sửa đổi, bổ sung), Quy trình, Quy chế kiểm toán nội bộ, Quy chế lương (sửa đổi, bổ sung) 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) 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 2022, 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. 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 2022, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua và Công ty đã tiến hành chi trả theo đúng quy định.

Về thù lao của BKS năm 2023 được trình bày cụ thể tại Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 31/3/2023 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 2022, 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 2023

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 họp đảm bảo chính xác, đầy đủ, phản ánh đúng thực tế của Công ty.

VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

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 2023 BKS đã tiến hành họp để tổng kết kết quả hoạt động năm 2022 và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2023 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 2023 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 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.



TỜ TRÌNH

Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

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 17/06/2020 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 2022 và kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua mức chi trả thù lao HDQT, BKS Công ty năm 2023, như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ CHI TRẢ THÙ LAO CHO HDQT VÀ BKS NĂM 2022

Thực hiện quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT và BKS năm 2022, HDQT đã chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tiến hành quyết toán thù lao năm 2022 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 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

STT	Chức danh	Mức chi (đồng/tháng)
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch	30.000.000
2	Phó Chủ tịch	20.000.000
3	Thành viên	15.000.000
II	Ban Kiểm soát	
1	Trưởng Ban	15.000.000
2	Thành viên	7.000.000

Cụ thể thù lao của từng thành viên HĐQT, BKS năm 2022:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao được hưởng (đồng/tháng)	Số tháng	Thù lao năm 2022 (đồng)
I	Hội đồng quản trị				<u>1.739.000.000</u>
1	Ông Hồ Minh Hoàng	Chủ tịch	30.000.000	12	360.000.000
2	Ông Nguyễn Tấn Đông	Phó Chủ tịch	20.000.000	12	240.000.000
3	Ông Trần Văn Thế	Phó Chủ tịch	20.000.000	3,8	76.000.000
4	Ông Nguyễn Hữu Hùng	Phó Chủ tịch	20.000.000	8,2	163.000.000
5	Ông Võ Thụy Linh	Thành viên	15.000.000	12	180.000.000
6	Ông Trần Chung	Thành viên	15.000.000	12	180.000.000
7	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên	15.000.000	12	180.000.000
8	Ông Hà Huy Hùng	Thành viên độc lập	15.000.000	3,8	57.000.000
9	Ông Hoàng Văn Hải	Thành viên độc lập	15.000.000	12	180.000.000
10	Ông Hồ Quang Lợi	Thành viên độc lập	15.000.000	8,2	123.000.000
II	Ban Kiểm soát				<u>348.000.000</u>
1	Ông Nguyễn Minh Giang	Trưởng ban	15.000.000	12	180.000.000
2	Bà Cam Thị Minh Hải	Thành viên	7.000.000	12	84.000.000
3	Bà Phan Thị Mai	Thành viên	7.000.000	12	84.000.000
Tổng chi thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS:					<u>2.087.000.000</u>

Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS Công ty năm 2022 được thông qua và đã tiến hành chi trả là **2.087.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ không trăm tám mươi bảy triệu đồng chẵn).

II. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2023

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận năm 2022 của Công ty; trên cơ sở các báo cáo đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT và BKS, HĐQT kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty dự tính chi trả năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
I	Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	30.000.000

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	20.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	15.000.000
II	Ban Kiểm soát	
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 2023. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc quyết toán, chi trả thù lao năm 2023 trong phạm vi mức thù lao đã được duyệt. 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 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: 08/2023/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả**

- 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 2022 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("*Công ty*" / "*HHV*"), Hội đồng quản trị ("*HĐQT*") 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 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty, như sau:

1. Tình hình thực hiện phương án chia cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022:

a) Phương án chia cổ tức đã được thông qua:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: HHV
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến (*): 534.768.180 cổ phiếu

(**) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi Công ty hoàn thành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của ĐHĐCĐ*

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành 26.738.409 cổ phiếu
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- 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)



- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2022 sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”)

b) Tình hình triển khai phương án:

- Do tình hình thị trường chứng khoán năm 2022 có nhiều biến động, tiến độ thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 09/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 diễn ra chậm hơn dự kiến. Cụ thể, ngày 06/10/2022, UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 315/GCN-UBCK. Ngày 01/12/2022, HHV chính thức kết thúc đợt chào bán. Ngày 16/12/2022, HHV nhận được Công văn số 8326/UBCK-QLCB của UBCKNN về việc nhận được Tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty. Ngày 04/01/2023, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho HHV thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán.
- Do đó, trong năm 2022, Công ty đã không thực hiện được các thủ tục phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông theo như phương án đã được thống nhất tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét huỷ bỏ phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2022, thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 theo mục 2 dưới đây.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022

- a) Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023, căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 theo các chỉ tiêu, giá trị như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH RIÊNG CỦA CÔNG TY MẸ NĂM 2022:	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	953.233.198.971
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	167.397.269.868
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	454.240.001.974
II	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2022:	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.094.582.751.424
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	297.409.288.870
3	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	264.050.336.161
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	33.358.952.709
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	820.521.267.159
6	ROE	8,33%

III PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2022:		
1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (01% Lợi nhuận sau thuế theo BCTC kiểm toán riêng của Công ty mẹ)	1.673.972.699
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (03% Lợi nhuận sau thuế theo BCTC kiểm toán riêng của Công ty mẹ)	5.021.918.096
3	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (tương đương 47,43% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán riêng của Công ty mẹ năm 2022; 26,26% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2022)	215.463.120.000

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung: mục đích chi, đối tượng được chi, giá trị chi trả, thời gian thực hiện,... và tùy nội dung công việc/thời điểm có thể giao/ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật triển khai thực hiện, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế công ty.

- b) Để triển khai thực hiện phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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:	HHV
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ Công ty:	3.078.044.500.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu quỹ:	Không có
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	307.804.450 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:	21.546.312 cổ phiếu
9. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá tối đa:	215.463.120.000 đồng
10. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:	- Vốn điều lệ trước phát hành: 3.078.044.500.000 đồng
	- Số vốn điều lệ tăng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (theo mệnh giá): 215.463.120.000 đồng
	- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 3.293.507.620.000 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:	07%

13. Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:7. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được hưởng 07 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phần mới.
14. Thời gian dự kiến phát hành:	Trong năm 2023, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
15. Đối tượng phát hành:	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 kiểm toán riêng của Công ty mẹ năm 2022
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 huỷ bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 50 (năm mươi) cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ nhận cổ tức tương ứng là 3,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ tức trả bằng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 3 (ba) cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu ở hàng thập phân sẽ bị huỷ.</i>
18. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ tức trả bằng cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu được nhận thêm này không bị hạn chế chuyển nhượng.
19. Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.
20. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 như sau:	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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; - 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; - 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;

	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - 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; - 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; - 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 toàn bộ hoặc một hoặc một số công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
--	--

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Kế hoạch chi trả cổ tức 2023 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, dự kiến mức chi trả là 50% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC riêng của Công ty mẹ.
- Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức năm 2023 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 2023, 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.



ĐỀ NGHỊ

Số: 09/2023/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc tăng vốn điều lệ 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 văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều trong Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Điều lệ");
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("Công ty"/"HHV").

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty xem xét và biểu quyết thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của HHV như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả xác định tầm nhìn đến năm 2030 tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông đường bộ tại Việt Nam; trong đó giai đoạn 2021 - 2025 HHV sẽ đẩy mạnh phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động, phát huy các nguồn lực đang có, cũng như để tăng cường hợp tác, phát triển đầu tư các dự án hạ tầng giao thông. Trên cơ sở đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế, căn cứ mục tiêu và kế hoạch này, việc tăng vốn điều lệ của HHV là cần thiết để nâng cao năng lực tài chính, cân đối nguồn vốn cho các hoạt động thường xuyên và hoạt động đầu tư của HHV, đem lại nguồn lợi nhuận ổn định, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH CỦA CÔNG TY

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.
3. Mã chứng khoán : **HHV**
4. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
5. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.



6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 307.804.450 cổ phiếu.
7. Vốn điều lệ thực góp : 3.078.044.500.000 đồng.

III. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Việc tăng vốn điều lệ của Công ty dự kiến thực hiện thông qua các phương án sau:
 - Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022: 21.546.312 cổ phiếu.
 - Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 82.337.691 cổ phiếu.
 - Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 74.103.922 cổ phiếu.
2. Tổng số cổ phiếu phát hành thêm dự kiến: 177.987.925 cổ phiếu
3. Tổng vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: 1.779.879.250.000 đồng.
4. Vốn điều lệ dự kiến sau các đợt phát hành: 4.857.923.750.000 đồng.
5. Trường hợp không thu đủ số tiền như dự kiến, Công ty sẽ thực hiện phương án vay vốn các cổ đông hiện hữu/Thành viên HĐQT/các bên liên quan/các đối tượng khác hoặc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn phù hợp đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của HHV.

IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Quyết định tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, bao gồm cả quy mô phát hành, loại cổ phiếu, mức giá chào bán,...
2. Rà soát và chỉnh sửa Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Lựa chọn thời gian cụ thể thực hiện việc chào bán cổ phiếu, đảm bảo tối ưu hóa lợi ích của Cổ đông và Công ty cũng như khả năng thành công của các đợt chào bán;
4. Quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán cổ phiếu (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo đúng quy định;
5. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều chỉnh Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại nội dung Vốn điều lệ thực góp theo đúng số vốn thực tế chào bán thành công.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Hoàng

Số: 10/2023/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

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 văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều trong Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Điều lệ");
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Công ty"/"HHV").

Trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của Công ty, nhằm mục đích nâng cao năng lực tài chính, cân đối nguồn vốn cho các hoạt động thường xuyên và hoạt động đầu tư các dự án hạ tầng giao thông của HHV, từ đó đem lại nguồn lợi nhuận ổn định, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty xem xét thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của HHV như sau:

A. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU THÊM CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
3. Mã chứng khoán: HHV
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành (*): 329.350.762 cổ phiếu (Ba trăm hai mươi chín triệu, ba trăm năm mươi nghìn, bảy trăm sáu mươi hai cổ phiếu)

(*): Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi Công ty hoàn thành phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **82.337.691 cổ phiếu** (*Tám mươi hai triệu, ba trăm ba mươi bảy nghìn, sáu trăm chín mươi một cổ phiếu*)
Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế tại từng thời điểm, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định việc chào bán toàn bộ số cổ phiếu nêu trên trong một lần hoặc chia thành nhiều lần phát hành và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
8. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: **823.376.910.000 đồng** (*Tám trăm hai mươi ba tỷ, ba trăm bảy mươi sáu triệu, chín trăm mười nghìn đồng*)
9. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến*) dự kiến tối đa: **25%**.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành thành công: **4.116.884.530.000 đồng** (*Bốn nghìn một trăm mười sáu tỷ, tám trăm tám mươi tư triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng*)
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu, bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
12. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến tối đa: 4:1 (*cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 04 quyền sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới*).
Trong trường hợp số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa được chia thành nhiều lần phát hành căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp với số lượng cổ phiếu chào bán trong từng lần phát hành.
14. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
15. Giá chào bán dự kiến: ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu phù hợp và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.
16. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
17. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (*nếu có*) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 50 (năm mươi) cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ nhận thêm tương ứng là 12,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 12 (mười hai) cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu ở hàng thập phân sẽ bị hủy.
18. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:

Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư không thực hiện quyền mua (nếu có), ĐHCĐ uỷ quyền/giao cho HĐQT:

- Lựa chọn bán cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết thực hiện đảm bảo quy định pháp luật;
- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật;
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được huỷ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

19. Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

20. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) và Giá thị trường (P) của cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022 là 12.723 đồng/cổ phiếu
- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022 là 11.508 đồng/cổ phiếu
- Giá trị thị trường giao dịch bình quân của cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 20 phiên gần nhất (từ ngày 22/02/2023 đến ngày 21/03/2023) là 13.132 đồng/cổ phiếu

Căn cứ giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, giá giao dịch và thanh khoản của cổ phiếu HHV trên thị trường, ĐHCĐ uỷ quyền/giao cho HĐQT quyết định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu đảm bảo thành công cho đợt chào bán.

21. Mức độ pha loãng cổ phiếu sau đợt phát hành

Việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)
- Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS)
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
- Pha loãng giá giao dịch cổ phiếu, cụ thể:

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh kỹ thuật theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{\text{PR}(t-1) + I_1 * \text{PR}}{1 + I_1}$$

Trong đó:

- **PR(t-1)** là Giá giao dịch của cổ phiếu Công ty ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
 - **PR** là Giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
 - **I₁** là Tỷ lệ vốn tăng.
22. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến tối thiểu: Thực hiện theo quy định của pháp luật.
23. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn điều lệ phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến như sau:

STT	Kế hoạch sử dụng	Số tiền sử dụng dự kiến	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả - Chủ đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông, Hải Vân)	108.243.670.000 đồng	Năm 2023 - 2024
2	Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn	33.509.340.000 đồng	
3	Bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty (thực hiện các khoản đầu tư khác, thanh toán các khoản nợ vay, thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà thầu phụ/nhà cung cấp, thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...)	681.623.900.000 đồng	
	Tổng cộng	823.376.910.000 đồng	

Nguồn vốn phân bổ cho mỗi mục đích nêu trên có thể được thay đổi, điều chỉnh/luân chuyển linh động trong các hoạt động, mục đích sử dụng vốn của Công ty để phù hợp với tình hình tại thời điểm phát hành chào bán và sử dụng vốn tăng thêm thực tế. ĐHCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết cho (từng) đợt chào bán (trong đó mỗi đợt chào bán có thể huy động vốn cho một/một vài hoặc

toàn bộ các mục đích nêu trên), quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và/hoặc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành, thời điểm sử dụng vốn tăng thêm.

24. Đăng ký, lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”): Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD.
25. Đăng ký niêm yết bổ sung: Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án chào bán sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (nơi Công ty đăng ký niêm yết) vào thời điểm thích hợp theo lựa chọn của HĐQT và đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về chứng khoán.
26. Công ty cam kết không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình trong quá trình chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
27. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ uỷ quyền/giao cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

B. GIAO VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao và uỷ quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Quyết định việc chào bán toàn bộ số cổ phiếu của phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong một lần hoặc chia thành nhiều lần phát hành và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Quyết định giá phát hành cụ thể của toàn bộ số cổ phiếu nêu trên đảm bảo nguyên tắc theo quy định tại Phương án này.
3. Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành; quyết định tỷ lệ thực hiện chào bán cụ thể tại thời điểm phát hành.
4. Xây dựng và lựa chọn Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm phát hành; cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế;
5. Thực hiện triển khai Phương án phát hành và toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
6. Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, lên phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua (nếu có);
7. Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/Công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong (các) đợt phát hành;
8. Quyết định việc có hoặc không sử dụng bảo lãnh phát hành; lựa chọn và quyết định tổ chức/công ty chứng khoán bảo lãnh phát hành cho (các) đợt chào bán.
9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;

10. Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh;
11. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
12. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được ĐHĐCĐ Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
13. Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
14. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện toàn bộ, một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Số: 11/2023/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

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 văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều trong Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Điều lệ");
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Công ty"/"HHV").

Trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của Công ty, nhằm mục đích tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, cân đối nguồn vốn cho các hoạt động thường xuyên và hoạt động đầu tư các dự án hạ tầng giao thông của HHV, từ đó đem lại nguồn lợi nhuận ổn định, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty xem xét thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của HHV, như sau:

A. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
3. Mã chứng khoán: HHV
4. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành (*): 411.688.453 cổ phiếu (Bốn trăm mười một triệu, sáu trăm tám mươi tám nghìn, bốn trăm năm mươi ba cổ phiếu)

(*) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi Công ty hoàn thành phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 và hoàn thành phát hành phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **74.103.922 cổ phiếu** (Bảy mươi tư triệu, một trăm linh ba nghìn, chín trăm hai mươi hai cổ phiếu)
Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế tại từng thời điểm và tình hình triển khai các dự án, ĐHCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định việc chào bán toàn bộ số cổ phiếu nêu trên trong một lần hoặc chia thành nhiều lần phát hành và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
8. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: **741.039.220.000 đồng** (Bảy trăm bốn mươi một tỷ, không trăm ba mươi chín triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng)
9. Tỷ lệ phát hành dự kiến tối đa (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến): **18%**.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành thành công: **4.857.923.750.000 đồng** (Bốn nghìn tám trăm năm mươi bảy tỷ, chín trăm hai mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)
11. Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
12. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
13. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt chào bán này sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và sẽ không hạn chế chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nhau.
14. Giá chào bán dự kiến: ĐHCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định mức giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.
15. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:
Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do cổ đông/nhà đầu tư không thực hiện quyền mua (nếu có), ĐHCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT:
 - Quyết định về việc phân phối cho các đối tượng khác.
 - Cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên của Công ty.
16. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2023 - 2024 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian thực hiện cụ thể ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định.
17. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ:
Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, tham gia các dự án mới (dự án Cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và các dự án khác trong tương lai,...).
Kế hoạch sử dụng dự kiến như sau:

STT	Kế hoạch sử dụng	Số tiền sử dụng dự kiến	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Tham gia dự án Cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, dự án Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và các dự án khác có thể phát sinh...	705.600.000.000 đồng	Năm 2023 - 2025
2	Bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty (thực hiện các khoản đầu tư khác, thanh toán các khoản nợ vay, thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà thầu phụ/nhà cung cấp, thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...)	35.439.220.000 đồng	
	Tổng cộng	741.039.220.000 đồng	

Nguồn vốn phân bổ cho mỗi mục đích nêu trên có thể được thay đổi, điều chỉnh/luân chuyển linh động trong các hoạt động, mục đích sử dụng vốn của Công ty để phù hợp với tình hình tại thời điểm phát hành chào bán và tình hình triển khai thực tế của các dự án. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT xây dựng và quyết định Phương án sử dụng vốn chi tiết cho (từng) đợt chào bán (trong đó mỗi đợt chào bán có thể huy động vốn cho một/một vài hoặc toàn bộ các mục đích nêu trên), quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và/hoặc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành, thời điểm sử dụng vốn tăng thêm, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.

18. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án: Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay Ngân hàng hoặc vay/huy động các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu hụt để thực hiện mục đích sử dụng vốn cho dự án của phương án.
Công ty cũng sẽ cân nhắc việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, giãn tiến độ sử dụng vốn của mỗi mục đích cụ thể để phù hợp với nguồn lực, dòng tiền và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm.
19. Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
20. Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án phát hành tăng vốn được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vào thời điểm thích hợp theo lựa chọn của HĐQT và đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về chứng khoán.

21. Công ty cam kết không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình trong quá trình chào bán thêm cổ phiếu riêng lẻ.
22. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ uỷ quyền/giao cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

B. GIAO VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao/ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

1. Quyết định các vấn đề cụ thể nêu trong phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, kể cả hồ sơ chào bán, thời điểm chào bán, số cổ phiếu được chào bán cụ thể trong phạm vi số cổ phiếu được quyền chào bán, giá chào bán cổ phiếu và lựa chọn nhà đầu tư, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và số lượng nhà đầu tư chào bán; phê duyệt nội dung, việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, thoả thuận và tài liệu giao dịch ký với nhà đầu tư liên quan đến việc mua, bán cổ phiếu theo phương án chào bán, thiết lập mối quan hệ hợp tác/chiến lược với nhà đầu tư và quyền lợi của nhà đầu tư (nếu có);
2. Thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược. HĐQT được uỷ quyền/giao cho Công ty chứng khoán thực hiện việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
3. Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
4. Xây dựng và lựa chọn Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty tại thời điểm phát hành; cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế; đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo luật định;
5. Thực hiện triển khai Phương án phát hành và toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
6. Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/Công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt phát hành;
7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
8. Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
9. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
10. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được ĐHĐCĐ Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
11. Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;

12. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty để thực hiện toàn bộ, một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Handwritten signature]
Hồ Minh Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG VIỆT NAM

Số: 12/2023/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2023

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 và các quy định liên quan;
- 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 Cả ("Điều lệ");
- Căn cứ thực tế tình hình quản trị, điều hành hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Công ty"/"HHV") thời gian qua,

Nhằm đảm bảo công tác quản trị, điều hành hoạt động của HHV 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 ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét 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 hiện hành.

(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: 12/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của Hội đồng quản trị)

STT	Điều khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1	<p>Mở đầu:</p> <p>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 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022 và sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ theo Nghị quyết số 57/2022/NQ-HĐQT ngày 19/12/2022 của Hội đồng quản trị sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. 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.</p>	<p>Mở đầu:</p> <p>Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả thông qua tại Nghị quyết số 05/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023. 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.</p>	Sửa đổi
2	<p>ĐIỀU 17. ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>.....</p> <p>3. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và chỉ có hiệu lực với Công ty kể từ ngày Công ty nhận được văn bản. Nội dung văn bản ủy quyền phải nêu rõ: Tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền; số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung ủy quyền; phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền.</p>	<p>ĐIỀU 17. ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>.....</p> <p>3. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và nội dung văn bản ủy quyền phải nêu rõ: Tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền; số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung ủy quyền; phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền; chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Chữ ký</p>	Sửa đổi cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật dân sự về ủy quyền

	<p>trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được đại diện; chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Chữ ký trong văn bản ủy quyền thực hiện theo quy định như sau:</p> <p>.....</p>	<p>trong văn bản ủy quyền thực hiện theo quy định như sau:</p> <p>.....</p>	
2	<p>ĐIỀU 18. THAY ĐỔI CÁC QUYỀN</p> <p>1. Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% (<i>sáu mươi lăm phần trăm</i>) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua.</p> <p>2. Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% (<i>bảy mươi lăm phần trăm</i>) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% (<i>bảy mươi lăm phần trăm</i>) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>.....</p>	<p>ĐIỀU 18. THAY ĐỔI CÁC QUYỀN</p> <p>1. Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% (<i>sáu mươi lăm phần trăm</i>) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.</p> <p>2. Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% (<i>bảy mươi lăm phần trăm</i>) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tham dự họp và biểu quyết tán thành hoặc được các cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% (<i>bảy mươi lăm phần trăm</i>) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên biểu quyết tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>.....</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp</p>
3	<p>ĐIỀU 22. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>.....</p> <p>2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 và khoản 9 Điều 23 Điều lệ này, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (<i>sáu mươi lăm phần trăm</i>) tổng số phiếu</p>	<p>ĐIỀU 22. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>.....</p> <p>2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 và khoản 9 Điều 23 Điều lệ này, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (<i>sáu mươi lăm phần trăm</i>) tổng số phiếu</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp</p>

	<p>biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>.....</p> <p>3. Các nghị quyết đối với các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% (<i>năm mươi một phần trăm</i>) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này, khoản 2 Điều 18 và khoản 9 Điều 23 Điều lệ này.</p> <p>.....</p>	<p>biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:</p> <p>.....</p> <p>3. Các nghị quyết đối với các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% (<i>năm mươi một phần trăm</i>) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này, khoản 2 Điều 18 và khoản 9 Điều 23 Điều lệ này.</p> <p>.....</p>	
4	<p>ĐIỀU 32. CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>.....</p> <p>15. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị:</p> <p>.....</p> <p>b) Biên bản được coi là hợp lệ trong trường hợp biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có họ tên, chữ ký của chủ tọa, người ghi biên bản và chữ ký của ít nhất 01 (<i>một</i>) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp Hội đồng quản trị nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ các nội dung theo quy định tại điểm a khoản này, trừ tiết ix điểm a khoản này thì biên bản có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản và Hội đồng quản trị cử một thành viên Hội đồng quản trị khác ký ban hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị</p>	<p>ĐIỀU 32. CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>.....</p> <p>15. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị:</p> <p>.....</p> <p>b) Biên bản được coi là hợp lệ trong trường hợp biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có họ tên, chữ ký của chủ tọa, người ghi biên bản và chữ ký của ít nhất 01 (<i>một</i>) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp Hội đồng quản trị nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ các nội dung theo quy định tại điểm a khoản này, trừ tiết ix điểm a khoản này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản và Hội đồng quản trị cử một thành viên Hội đồng quản trị khác ký ban hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp</p>

	cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ này và pháp luật có liên quan.	
5	ĐIỀU 38. NGƯỜI ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 1. Người điều hành công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Trưởng Văn phòng đại diện và các vị trí quản lý khác tương đương trở lên trong Công ty.	ĐIỀU 38. NGƯỜI ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 1. Người điều hành công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.	Sửa đổi cho phù hợp với quy định tại điểm j khoản 1 Điều 1 Điều lệ
6	ĐIỀU 65. NGÀY HIỆU LỰC 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 theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022 và sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ theo Nghị quyết số 57/2022/NQ-HĐQT ngày 19/12/2022 của Hội đồng quản trị sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng; có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	ĐIỀU 65. NGÀY HIỆU LỰC 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 2023 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Sửa đổi

11/11/2023 15:11



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: 12/2023/TTr-HDQT ngày 01/4/2023 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>Điều 6. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>.....</p> <p>13. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>.....</p> <p>b) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (<i>sáu mươi lăm phần trăm</i>) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>.....</p> <p>c) Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% (<i>năm mươi một phần trăm</i>) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, khoản 2 và khoản 4 Điều 22 và khoản 9 Điều 23 Điều lệ Công ty.</p> <p>.....</p>	<p>Điều 6. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>.....</p> <p>13. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>.....</p> <p>b) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (<i>sáu mươi lăm phần trăm</i>) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:</p> <p>.....</p> <p>c) Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% (<i>năm mươi một phần trăm</i>) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, khoản 2 và khoản 4 Điều 22 và khoản 9 Điều 23 Điều lệ Công ty.</p> <p>.....</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ (sửa đổi, bổ sung)</p>
2	<p>Điều 7. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến</p>	<p>Điều 7. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến</p>	<p>Bổ sung cho phù hợp với tình hình thực</p>

12/11

	<p>.....</p> <p>3. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến</p> <p>a) Việc cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thực hiện theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp, Điều 17 Điều lệ Công ty, Quy chế này, Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (nếu có) và các quy định, quy chế khác có liên quan.</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>3. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến</p> <p>a) Việc cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thực hiện theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp, Điều 17 Điều lệ Công ty, Quy chế này, Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (nếu có) và các quy định, quy chế khác có liên quan.</p> <p>Người triệu tập họp và/hoặc Công ty có thể triển thủ tục ủy quyền trực tuyến trên Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến với mục đích duy nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham dự họp nhưng phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về dân sự, quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế này, Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (nếu có) và các quy định, quy chế khác có liên quan.</p> <p>.....</p>	<p>tế và quy định của pháp luật hiện hành</p>
<p>3</p>	<p>Điều 26. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>.....</p> <p>2. Biên bản được coi là hợp lệ trong trường hợp biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có họ, tên, chữ ký của chủ tọa, người ghi biên bản và chữ ký của ít nhất 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết tham gia cuộc họp. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp Hội đồng quản trị nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ các</p>	<p>Điều 26. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>.....</p> <p>2. Biên bản được coi là hợp lệ trong trường hợp biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có họ, tên, chữ ký của chủ tọa, người ghi biên bản và chữ ký của ít nhất 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết tham gia cuộc họp. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp Hội đồng quản trị nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ (sửa đổi, bổ sung)</p>

	<p>nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều này (trừ điểm i khoản 1 Điều này) thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp và Hội đồng quản trị cử một thành viên Hội đồng quản trị khác ký ban hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>.....</p>	<p>và có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều này (trừ điểm i khoản 1 Điều này) thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp và Hội đồng quản trị cử một thành viên Hội đồng quản trị khác ký ban hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ này và pháp luật có liên quan.</p> <p>.....</p>	
4	<p>Điều 61. Hiệu lực của Quy chế</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.</p> <p>.....</p>	<p>Điều 61. Hiệu lực của Quy chế</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 2023 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.</p> <p>.....</p>	Sửa đổi

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 Biên bản họp số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Công ty"/"HHV") ngày 24/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 170/2023/BC-HHV ngày 01/4/2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 03/2023/BC-HĐQT ngày 01/4/2023 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 31/3/2023 của Ban Kiểm soát ("BKS") về kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 4. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 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 2022 theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Điều 6. 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 Công ty từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Điều 7. 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 năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Trong trường hợp xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, ĐHCĐ 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 2023 của Công ty.

Điều 8. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- 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**



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

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 thường niên số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ("Công ty"/"HHV").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc hủy bỏ phương án chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty.

Điều 2. Thông qua trích lập các quỹ của Công ty từ nguồn lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2022 theo Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán của Công ty như sau:

1. Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: **1.673.972.699 đồng**, tương đương 01% Lợi nhuận sau thuế theo BCTC kiểm toán riêng của Công ty mẹ.
2. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **5.021.918.096 đồng**, tương đương 03% Lợi nhuận sau thuế theo BCTC kiểm toán riêng của Công ty mẹ.

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định việc sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi sau khi đã trích lập, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung: mục đích chi, đối tượng được chi, giá trị chi trả, thời gian thực hiện,... và tất cả các công việc liên quan khác đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty. Trong trường hợp cần thiết, tùy theo nội dung công việc tại từng thời điểm, HĐQT có thể ủy quyền/giao lại cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các nội dung công việc nêu trên nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ, Quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2022 theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mã chứng khoán: HHV
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ của Công ty: **3.078.044.500.000 đồng** (Bằng chữ: Ba nghìn không trăm bảy mươi tám tỷ, không trăm bốn mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng).
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **307.804.450 cổ phiếu** (Ba trăm lẻ bảy triệu, tám trăm lẻ bốn nghìn, bốn trăm năm mươi cổ phiếu).
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **21.546.312 cổ phiếu** (Hai mươi một triệu, năm trăm bốn mươi sáu nghìn, ba trăm mười hai cổ phiếu).
9. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá tối đa: **215.463.120.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm mười lăm tỷ, bốn trăm sáu mươi ba triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng).
10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **3.293.507.620.000 đồng** (Bằng chữ: Ba nghìn hai trăm chín mươi ba tỷ, năm trăm lẻ bảy triệu, sáu trăm hai mươi nghìn 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: **07%**.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: **100:7** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 07 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
14. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2023, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”).
15. Đối tượng phát hành: 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 (VSD) cung cấp theo quy định.
16. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán của Công ty.
17. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được huỷ bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 50 (năm mươi) cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ nhận cổ tức tương ứng là 3,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ tức trả bằng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 3 (ba) cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu ở hàng thập phân sẽ bị huỷ.



18. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.

Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ tức trả bằng cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu được nhận thêm này không bị hạn chế chuyển nhượng.

19. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

20. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 như sau:

- a) 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.
- b) 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;
- c) 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;
- d) 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;
- e) 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;
- f) 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;
- g) 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 Thành phố 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;
- h) 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 toàn bộ hoặc một hoặc một số công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT, như sau:

1. Phương án chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với mức chi trả dự kiến là 50% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán của Công ty mẹ.
2. Phê duyệt chủ trương tạm ứng cổ tức năm 2023. 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,



DHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2023, 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 phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT tiến hành trích lập các Quỹ theo quy định tại Điều lệ Công ty để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lợi nhuận phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty giai đoạn tiếp theo.

Điều 5. Nghị quyết 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 5;
- 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**



Số: 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc tăng vốn điều lệ để huy động vốn
phục vụ hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty

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 văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("Điều lệ");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("Công ty/HHV").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của Hội đồng quản trị ("HĐQT"), cụ thể như sau:

1. Tổng số vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: **1.779.879.250.000 đồng** (bằng chữ: Một nghìn bảy trăm bảy mươi chín tỷ, tám trăm bảy mươi chín triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).
2. Việc tăng vốn dự kiến thực hiện thông qua các phương án sau:
 - Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022: **215.463.120.000 đồng** (bằng chữ: Hai trăm mười lăm tỷ, bốn trăm sáu mươi ba triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng)
 - Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: **823.376.910.000 đồng** (bằng chữ: Tám trăm hai mươi ba tỷ, bảy trăm bảy mươi sáu triệu, chín trăm mười nghìn đồng).
 - Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ: **741.039.220.000 đồng** (bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi một tỷ, không trăm ba mươi chín triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng)
3. Vốn điều lệ dự kiến sau khi thực hiện các phương án phát hành thành công: **4.857.923.750.000 đồng** (bằng chữ: Bốn nghìn tám trăm năm mươi bảy tỷ, chín trăm hai mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

Điều 2. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định việc Công ty vay vốn của các cổ đông hiện hữu/thành viên HĐQT/các bên liên quan/các đối tượng khác để huy động vốn thực hiện đầu tư vào dự án trong các trường hợp cần thiết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ HHV hoặc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn phù hợp đảm

bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn và hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên của HHV.

Điều 3. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc: quyết định quy mô phát hành, loại cổ phiếu, mức giá chào bán của mỗi đợt phát hành; rà soát và điều chỉnh các phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật; lựa chọn thời gian cụ thể thực hiện việc chào bán cổ phiếu; quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán cổ phiếu và thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo đúng quy định; sửa đổi nội dung Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại nội dung vốn điều lệ theo đúng số vốn thực tế tăng thêm và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh để thực hiện tăng vốn điều lệ của HHV đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Phòng/ban, bộ phận, cá nhân có liên quan 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**

Số: 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

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 Nghị quyết số 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (“Công ty/HHV”) về việc thông qua tăng vốn điều lệ để phục vụ hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 của ĐHĐCĐ Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty, như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
3. Mã chứng khoán: **HHV**
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành (*): **329.350.762 cổ phiếu** (Ba trăm hai mươi chín triệu, ba trăm năm mươi nghìn, bảy trăm sáu mươi hai cổ phiếu)
7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **82.337.691 cổ phiếu** (Tám mươi hai triệu, ba trăm ba mươi bảy nghìn, sáu trăm chín mươi một cổ phiếu)

(*): Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi Công ty hoàn thành phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế tại từng thời điểm, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định việc chào bán toàn bộ số cổ phiếu nêu trên trong một lần hoặc chia thành nhiều lần phát hành và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

8. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: **823.376.910.000 đồng** (Tám trăm hai mươi ba tỷ, ba trăm bảy mươi sáu triệu, chín trăm mười nghìn đồng)
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến) dự kiến tối đa: **25%**.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành thành công: **4.116.884.530.000 đồng** (Bốn nghìn một trăm mười sáu tỷ, tám trăm tám mươi tư triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng)
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu, bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
12. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến tối đa: 4:1 (cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 04 quyền sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).

Trong trường hợp số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa được chia thành nhiều lần phát hành căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp với số lượng cổ phiếu chào bán trong từng lần phát hành.

14. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
15. Giá chào bán dự kiến: ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu phù hợp và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.
16. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.

Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.

17. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 50 (năm mươi) cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ nhận thêm tương ứng là 12,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 12 (mười hai) cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu ở hàng thập phân sẽ bị hủy.

18. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:

Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư không thực hiện quyền mua (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT:

- Lựa chọn bán cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết thực hiện đảm bảo quy định pháp luật;
- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật;
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được huỷ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

19. Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

20. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) và Giá thị trường (P) của cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) để làm cơ sở cho việc xác định giá chào bán cổ phiếu:

- a) Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022 là 12.723 đồng/cổ phiếu
- b) Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022 là 11.508 đồng/cổ phiếu
- c) Giá trị thị trường giao dịch bình quân của cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 20 phiên gần nhất (từ ngày 22/02/2023 đến ngày 21/03/2023) là 13.132 đồng/cổ phiếu

Căn cứ giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, giá giao dịch và thanh khoản của cổ phiếu HHV trên thị trường, ĐHĐCĐ uỷ quyền/giao cho HĐQT quyết định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu đảm bảo thành công cho đợt chào bán.

21. Mức độ pha loãng cổ phiếu sau đợt phát hành

Việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)
- Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS)
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
- Pha loãng giá giao dịch cổ phiếu, cụ thể:

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh kỹ thuật theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{\text{PR}(t-1) + I_1 * \text{PR}}{1 + I_1}$$

Trong đó:

- a) **PR(t-1)** là Giá giao dịch của cổ phiếu Công ty ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
- b) **PR** là Giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
- c) **I₁** là Tỷ lệ vốn tăng.
22. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến tối thiểu: Thực hiện theo quy định của pháp luật.
23. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn điều lệ phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến như sau:

STT	Kế hoạch sử dụng	Số tiền sử dụng dự kiến	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả - Chủ đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông, Hải Vân)	108.243.670.000 đồng	Năm 2023 - 2024
2	Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn	33.509.340.000 đồng	
3	Bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty (thực hiện các khoản đầu tư khác, thanh toán các khoản nợ vay, thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà thầu phụ/nhà cung cấp, thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...)	681.623.900.000 đồng	
	Tổng cộng	823.376.910.000 đồng	

Nguồn vốn phân bổ cho mỗi mục đích nêu trên có thể được thay đổi, điều chỉnh/luân chuyển linh động trong các hoạt động, mục đích sử dụng vốn của Công ty để phù hợp với tình hình tại thời điểm phát hành chào bán và sử dụng vốn tăng thêm thực tế. ĐHQĐ ủy quyền/giao cho HĐQT xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết cho (từng) đợt chào bán (trong đó mỗi đợt chào bán có thể huy động vốn cho một/một vài hoặc toàn bộ các mục đích nêu trên), quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được

từ đợt chào bán và/hoặc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành, thời điểm sử dụng vốn tăng thêm.

24. Đăng ký, lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”): Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD.
25. Đăng ký niêm yết bổ sung: Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án chào bán sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (nơi Công ty đăng ký niêm yết) vào thời điểm thích hợp theo lựa chọn của HĐQT và đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về chứng khoán.
26. Công ty cam kết không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình trong quá trình chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
27. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

Điều 2. ĐHCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Quyết định việc chào bán toàn bộ số cổ phiếu của phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong một lần hoặc chia thành nhiều lần phát hành và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành;
2. Quyết định giá phát hành cụ thể của toàn bộ số cổ phiếu nêu trên đảm bảo nguyên tắc theo quy định tại Phương án này;
3. Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
4. Quyết định tỷ lệ thực hiện chào bán cụ thể tại thời điểm phát hành;
5. Xây dựng và lựa chọn Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm phát hành; cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành;
6. Thực hiện triển khai Phương án chào bán và toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án chào bán nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
7. Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, lên phương án xử lý cổ phiếu từ chối mua (nếu có);
8. Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức/công ty chứng khoán đủ điều kiện theo quy định pháp luật để tư vấn cho Công ty trong (các) đợt phát hành;
9. Quyết định việc sử dụng bảo lãnh phát hành; lựa chọn và quyết định tổ chức/công ty chứng khoán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để bảo lãnh phát hành cho (các) đợt chào bán (nếu có);
10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, số cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;

11. Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
12. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
13. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được ĐHĐCĐ Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
14. Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
15. 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 toàn bộ, một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Phòng/ban, bộ phận, cá nhân có liên quan 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**

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

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 Nghị quyết số 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("Công ty/HHV") về việc thông qua tăng vốn điều lệ để huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 của ĐHĐCĐ Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty, như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
3. Mã chứng khoán: **HHV**
4. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành (*): **411.688.453 cổ phiếu** (Bốn trăm mười một triệu, sáu trăm tám mươi tám nghìn, bốn trăm năm mươi ba cổ phiếu)
7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **74.103.922 cổ phiếu** (Bảy mươi tư triệu, một trăm linh ba nghìn, chín trăm hai mươi hai cổ phiếu)

(*): Số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau khi Công ty hoàn thành phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 và hoàn thành phát hành phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế tại từng thời điểm và tình hình triển khai các dự án, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định việc chào bán toàn bộ số cổ phiếu nêu trên trong một lần hoặc chia thành nhiều lần phát hành và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

8. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: **741.039.220.000 đồng** (Bảy trăm bốn mươi một tỷ, không trăm ba mươi chín triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng)
9. Tỷ lệ phát hành dự kiến tối đa (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến): **18%**.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành thành công: **4.857.923.750.000 đồng** (Bốn nghìn tám trăm năm mươi bảy tỷ, chín trăm hai mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)
11. Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
12. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
13. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt chào bán này sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và 03 (ba) năm đối với nhà đầu tư chiến lược và sẽ không hạn chế chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nhau.
14. Giá chào bán dự kiến: ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định mức giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.
15. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:
Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do cổ đông/nhà đầu tư không thực hiện quyền mua (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT:
 - a) Quyết định về việc phân phối cho các đối tượng khác.
 - b) Cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên của Công ty.
16. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2023 - 2024 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian thực hiện cụ thể uỷ quyền/giao cho HĐQT quyết định.
17. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ:
Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, tham gia các dự án mới (dự án Cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và các dự án khác trong tương lai,...).

Kế hoạch sử dụng dự kiến như sau:

STT	Kế hoạch sử dụng	Số tiền sử dụng dự kiến	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Tham gia dự án Cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, dự án Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và các dự án khác có thể phát sinh...	705.600.000.000 đồng	Năm 2023 - 2025
2	Bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty (thực hiện các khoản đầu tư khác, thanh toán các khoản nợ vay, thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà thầu phụ/nhà cung cấp, thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...)	35.439.220.000 đồng	
Tổng cộng		741.039.220.000 đồng	

Nguồn vốn phân bổ cho mỗi mục đích nêu trên có thể được thay đổi, điều chỉnh/luân chuyển linh động trong các hoạt động, mục đích sử dụng vốn của Công ty để phù hợp với tình hình tại thời điểm phát hành chào bán và tình hình triển khai thực tế của các dự án. ĐHCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT xây dựng và quyết định Phương án sử dụng vốn chi tiết cho (từng) đợt chào bán (trong đó mỗi đợt chào bán có thể huy động vốn cho một/một vài hoặc toàn bộ các mục đích nêu trên), quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và/hoặc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành, thời điểm sử dụng vốn tăng thêm, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.

18. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án: Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay Ngân hàng hoặc vay/huy động các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu hụt để thực hiện mục đích sử dụng vốn cho dự án của phương án.
Công ty cũng sẽ cân nhắc việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, giãn tiến độ sử dụng vốn của mỗi mục đích cụ thể để phù hợp với nguồn lực, dòng tiền và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm.
19. Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
20. Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án phát hành tăng vốn được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vào thời điểm thích hợp theo lựa chọn của HĐQT và đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về chứng khoán.

21. Công ty cam kết không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình trong quá trình chào bán thêm cổ phiếu riêng lẻ.
22. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHDCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

Điều 2. ĐHDCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Quyết định các vấn đề cụ thể nêu trong phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, kê cả hồ sơ chào bán, thời điểm chào bán, số cổ phiếu được chào bán cụ thể trong phạm vi số cổ phiếu được quyền chào bán, giá chào bán cổ phiếu và lựa chọn nhà đầu tư, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và số lượng nhà đầu tư chào bán; phê duyệt nội dung, việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, thoả thuận và tài liệu giao dịch ký với nhà đầu tư liên quan đến việc mua, bán cổ phiếu theo phương án chào bán, thiết lập mối quan hệ hợp tác/chiến lược với nhà đầu tư và quyền lợi của nhà đầu tư (nếu có);
2. Thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược. HĐQT được ủy quyền/giao cho Công ty chứng khoán thực hiện việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
3. Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
4. Xây dựng và lựa chọn Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty tại thời điểm phát hành; cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế; đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo luật định;
5. Thực hiện triển khai Phương án phát hành và toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
6. Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/Công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt phát hành;
7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
8. Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
9. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
10. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được ĐHDCĐ Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
11. Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;

12. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty để thực hiện toàn bộ, một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết 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;
- 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**





NGHỊ QUYẾT

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

**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 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 01/2023/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 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 12/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của Hội đồng quản trị ("HDQT").

(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 Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chuyên môn Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- 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**



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

Số: 07/2023/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2023

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 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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả theo đề nghị của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) tại Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023.

(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;
- 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**