

Số: 32/2024/CBTT-HHV
No: 32/2024/CBTT-HHV

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024
Da Nang, April 26th, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - *State Security Commission of Vietnam*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
*Name of the organization: DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán: **HHV** / *Stock code: HHV*
- Địa chỉ trụ sở chính: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Head Office Address: Km11+500, route leading South of Hai Van tunnel, Hoa Hiep Bac ward, Lien Chieu district, Da Nang city, Vietnam

- Điện thoại liên hệ/ *Telephone: 0236 3730 574* Fax: 0236 3842 713
- E-mail: info@hhv.com.vn Website: <http://hhv.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of information disclosure: Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (triệu tập lần thứ nhất)/Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company (the first convening)*

- a) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả được triệu tập vào ngày 26/04/2024 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty do tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự họp đại diện thấp hơn 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp chốt ngày 21/03/2024.

The 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company convened on April 26, 2024, is not eligible to proceed according to the provisions of Clause 1, Article 20 of the Company's Charter because

the total number of voting shares of Shareholders attending the meeting is less than 51% (fifty one percent) of the total number of voting shares of the Company according to the List of Shareholders with the right to attend the meeting on March 21, 2024.

- b) Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty, thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ 2 phải được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày 26/04/2024. Hội đồng quản trị HHV sẽ tiến hành các thủ tục liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2024 theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Cổ đông.

Pursuant to the provisions of Clause 2, Article 20 of the Company's Charter, the notice inviting the 2nd 2024 AGM of Shareholders must be sent within 30 (thirty) days from April 26, 2024. HHV's Board of Directors will conduct related procedures to organize the 2nd AGM of Shareholders in 2024 in accordance with the law and ensure the legitimate rights and interests of Shareholder.

(Nội dung chi tiết xin xem tại toàn văn Biên bản ghi nhận cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty (triệu tập lần thứ nhất) đính kèm/Detailed content of the Minutes recording the Company's 2024 AGM of Shareholders (first convening) attached)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn: [http://www.hhv.com.vn/quan hệ cổ đông/công bố thông tin](http://www.hhv.com.vn/quan-hệ-cổ-đông/công-bố-thông-tin)

This information was published on the Company's website on April 26th, 2024, as in the link: [http://www.hhv.com.vn/quan hệ cổ đông/công bố thông tin](http://www.hhv.com.vn/quan-hệ-cổ-đông/công-bố-thông-tin)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

We hereby certify that the information published is true and take full responsibility to the law for all contents of the information published./

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Biên bản ghi nhận cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (triệu tập lần thứ nhất)/Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company (first convening)

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được UQ CBTT

Kế toán trưởng

ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Person authorized to disclose information

Chief Accountant



Nguyễn Văn Ân

Số: 01/2024/BBGN-HĐQT-BKS

TP. Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN GHI NHẬN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- 1.1. Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
- 1.2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** số 0400101965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 24/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 02/02/2024.
- 1.3. Địa chỉ trụ sở chính:** Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- 2.1. Thời gian:** vào lúc 08 giờ 00 ngày 26/04/2024 (thứ Sáu).
- 2.2. Địa điểm nơi Chủ tọa điều hành Đại hội:** Trung tâm Huấn luyện Thực hành Đèo Cả (địa chỉ tại: Suối Lơng, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).
- 2.3. Hình thức tổ chức Đại hội:** họp trực tuyến và biểu quyết (bỏ phiếu) điện tử thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: <http://hhv.bvote.vn>.
- 2.4. Thành phần tham dự:**
 - Cổ đông, đại diện và người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông;
 - Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động của Công ty;
 - Đại diện các cơ quan truyền thông báo chí.

III. NỘI DUNG BIÊN BẢN GHI NHẬN:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV).
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

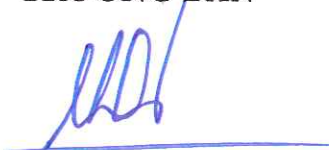
Ông Đinh Phú Khánh - Người dẫn chương trình Đại hội: Mời bà Phan Thị Mai - Thành viên BKS, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Bà Phan Thị Mai - Thành viên BKS, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, như sau:

- a) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tổng số phiếu biểu quyết) của Công ty là **411.680.169 cổ phần**.
 - b) Tổng số Cổ đông có quyền tham dự Đại hội (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 21/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp) là **46.149 Cổ đông**, sở hữu và đại diện cho **411.680.169 cổ phần**, tương đương với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - c) Tổng số Cổ đông được mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của HHV là: **46.149 Cổ đông**, sở hữu và đại diện cho **411.680.169 cổ phần**, tương đương với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHV.
 - d) Tính đến thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 26/04/2024, tổng số Cổ đông tham dự (trực tiếp tham dự Đại hội thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến và/hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hợp pháp và/hoặc gửi Phiếu biểu quyết đến Đại hội) là **1.877 Cổ đông**, sở hữu và đại diện cho **151.698.332 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **36,8486%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - e) Như vậy, căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành và khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả được triệu tập lần thứ nhất vào ngày 26/04/2024 **không đủ điều kiện tiến hành** do tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự họp đại diện thấp hơn 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp chốt ngày 21/03/2024.
3. Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty, thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ 2 phải được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày 26/04/2024. Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiến hành các thủ tục liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2024 theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Cổ đông.

Biên bản này được lập lúc ..08.. giờ ..15.. phút ngày 26/04/2024./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Minh Giang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

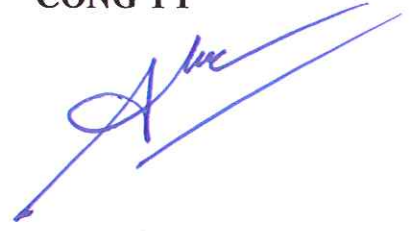

Hồ Minh Hoàng

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**



Phan Thị Mai

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ
CÔNG TY**



Trần Tấn Huy

