

Số: 14/2021/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- 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 Công ty;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Thanh Trang đề ngày 30/9/2021;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hiện nay, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**"/"**HHV**") nhiệm kỳ 2019 - 2024 có 07 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến Công ty, để đảm bảo số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT của HHV theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu công tác quản trị Công ty trong thời gian đến, HĐQT HHV kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét, thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thanh Trang, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông Nguyễn Thanh Trang.

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ tiến hành bầu thay thế và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 với các thông tin, yêu cầu như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 02 (hai) người, trong đó: bầu thay thế 01 (một) thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HĐQT.
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu thay thế, bổ sung: theo thời gian còn lại của HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024;
- Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT được bầu: thành viên HĐQT được bầu thay thế và bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị



công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty và các quy định, quy chế khác liên quan (nếu có). Đồng thời, người được bầu bổ sung làm thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT theo các quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty.

- d) Danh sách ứng cử viên để ĐHCĐ bầu bổ sung vào thành viên HĐQT được tập hợp từ các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ theo quy định được cổ đông/nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 13 Điều lệ Công ty đề cử/ứng cử và/hoặc được HĐQT, Ban Kiểm soát, các cổ đông khác đề cử theo quy định. Danh sách ứng cử viên theo đề cử, ứng cử sẽ được tổng hợp và công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Minh Hoàng