



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**  
Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company  
MSDN: 0400101965. Mã cổ phiếu: HHV Số điện thoại: 0236 3730 574  
Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc,  
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

TP. Đà Nẵng, ngày 22 tháng 10 năm 2021



## THÔNG BÁO

### **DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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.**

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (**Công ty HHV**) nhận được Văn bản số 05/2021/HT ngày 15/10/2021 của cổ đông Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T về việc đề cử ứng viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị (**HDQT**) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (**Công ty HHV**).

Qua kiểm tra Văn bản đề cử ứng viên và các hồ sơ, tài liệu kèm theo; căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định, quy chế có liên quan, cổ đông Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T đủ điều kiện để thực hiện quyền đề cử ứng viên và các ứng viên được đề cử đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện để được bầu vào thành viên HDQT theo quy định.

Công ty HHV công bố Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tính đến ngày 21/10/2021 (*theo Danh sách và hồ sơ ứng viên đính kèm*). Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định có quyền thực hiện việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Danh sách ứng viên bầu vào thành viên HDQT được trình và thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

**Trân trọng thông báo !**

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



TP. Đà Nẵng, ngày 22 tháng 10 năm 2021

**DANH SÁCH**  
**ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Công ty);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
- Căn cứ Văn bản đề cử ứng viên của cổ đông và hồ sơ ứng viên kèm theo.

Danh sách ứng viên đề cử/ứng cử để Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (nhiệm kỳ 2019 - 2024) tính đến 17 giờ 00 ngày 21/10/2021 như sau:

**1. Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên ứng viên	Giới tính	Năm sinh	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử
01	Nguyễn Quang Huy	Nam	25/8/1990	Đề cử của cổ đông Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T

**2. Ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên ứng viên	Giới tính	Năm sinh	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử
01	Hà Huy Hùng	Nam	28/02/1959	Đề cử của cổ đông Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T

Thông tin về ứng viên được đính kèm theo Danh sách này và thông báo trên Trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại: hamadeco.com.vn, mục: Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
HẢI THẠCH B.O.T

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

Số: .05./2021/HT

Phú Yên, ngày 15 tháng 10 năm 2021

V/v đề cử ứng viên bầu vào thành viên  
Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư  
Hạ tầng giao thông Đèo Cả

**Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông.  
- Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

Cổ đông: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI THẠCH B.O.T**

Mã số cổ đông: 4400740038

Giấy CNĐKDN số: 4400740038 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp đăng ký lần đầu ngày 07/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 28/12/2018.

Địa chỉ trụ sở chính: số 44 Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 057 3828 382. Fax: 057 3828 380 Email: info@haithach.vn

Tổng số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 04/10/2021): **106.783.125 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **39,94%** vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**" / "**HHV**").

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 và Thông báo của Công ty về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT HHV; chúng tôi đồng ý đề cử các cá nhân có tên dưới đây làm ứng viên để bầu vào thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Quang Huy	Đề cử bầu vào thành viên HĐQT
2	Ông Hà Huy Hùng	Đề cử bầu vào thành viên độc lập HĐQT

Gửi kèm theo Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu*) và các hồ sơ khác của ứng viên theo quy định của Công ty.

Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện để đề cử ứng viên bầu vào thành viên HĐQT và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này. Đồng thời, các cá nhân có tên trong danh sách ứng viên đề cử nêu trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để được bầu vào thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.



Đề nghị ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định đề  
bầu bổ sung nhân sự đề cử vào HĐQT Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT



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



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả - HHV)

### I. THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Họ và tên:	NGUYỄN QUANG HUY
Giới tính:	Nam
Ngày, tháng, năm sinh:	25/8/1990
Nơi sinh	Xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
CMND số:	121888466. Ngày cấp: 21/02/2020. Nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Giang.
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	Xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
Số điện thoại liên lạc:	0977 334 050
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

### II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
Từ tháng 12/2020 đến nay	Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả	
Từ tháng 06/2020 đến tháng 12/2020	Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả	
Từ tháng 12/2020 đến nay	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả	
Từ tháng 06/2019 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Hoàng Long	

Từ tháng 10/2020 đến nay	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển khu đô thị Nam Quảng Ngãi	
Từ tháng 4/2021 đến nay	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư VINALOG	

### III. KÊ KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN:

Thông tin cần công khai	Nội dung công khai
Đang làm việc/đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty:	Đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (công ty mẹ của Công ty)
Có vợ, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty/ là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty:	Không
Đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước thời điểm kê khai:	Không
Số cổ phiếu HHV đang nắm giữ (trực tiếp hoặc gián tiếp, tỷ lệ nắm giữ cụ thể:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty:	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác, đúng sự thật và chịu trách nhiệm về những nội dung trên./.

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 10 năm 2021

**Người khai**

(ký, ghi rõ họ tên)

**Nguyễn Quang Huy**

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

---

**BẢN CAM KẾT**

**Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông  
- Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

Tôi là: **Nguyễn Quang Huy**

Sinh ngày: 25/8/1990.

Vào ngày 15/10/2021, tôi được cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hải Thạch B.O.T đề cử là ứng viên để Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty HHV**”) bầu vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

Bằng văn bản này, tôi cam kết các thông tin cá nhân của tôi đã được công bố là hoàn toàn chính xác và đúng sự thật; đồng thời, nếu trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty HHV, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế, quy định của Công ty và vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông.

Trân trọng !

*Đà Nẵng, ngày 15 tháng 10 năm 2021*

**Người cam kết**



**Nguyễn Quang Huy**

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



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng viên tham gia ứng cử thành viên độc lập  
HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả)

### I. THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Họ và tên:	HÀ HUY HÙNG
Giới tính:	Nam
Ngày, tháng, năm sinh:	28/02/1959
Nơi sinh	Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
CMND/CCCD/ Hộ chiếu số:	040059000080. Ngày cấp:15/6/2015. Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL về cư trú.
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	số 15 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội
Số điện thoại liên lạc:	0913238157
Trình độ chuyên môn:	Tiến sỹ

### II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
Từ tháng 01/1995 đến tháng 12/1997	Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Bến Thủy - Nghệ An	
Từ tháng 01/1998 đến tháng 11/2001	Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Bến Thủy - Nghệ An	



Từ tháng 11/2001 đến tháng 3/2003	Trưởng Phòng tín dụng ngắn hạn - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	
Từ tháng 3/2003- đến tháng 01/2015	Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Hoàn Kiếm - Hà Nội	
Từ tháng 1/2015- đến tháng 3/2019	Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Ba Đình - Hà Nội	

### III. KÊ KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN:

Thông tin cần công khai	Nội dung công khai
Đang làm việc/đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty:	Không
Có vợ, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty/ là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty:	Không
Đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước thời điểm kê khai:	Không
Số cổ phiếu HHV đang nắm giữ (trực tiếp hoặc gián tiếp, tỷ lệ nắm giữ cụ thể:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty:	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác, đúng sự thật và chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

**Người khai**



**Hà Huy Hùng**

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

---

**BẢN CAM KẾT**

**Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông  
- Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

Tôi là: **Hà Huy Hùng**

Tôi là ứng viên được cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hải Thạch B.O.T đề cử để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Công ty HHV) bầu bổ sung vào chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 tổ chức vào ngày 01/11/2021.

Căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty HHV, bằng Văn bản này, tôi cam kết các thông tin sơ yếu lý lịch của tôi đã được công bố là hoàn toàn chính xác và đúng sự thật; đồng thời, nếu trúng cử làm thành viên độc lập HĐQT Công ty HHV, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty và vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông.

Trân trọng !

*Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021*

**Người cam kết**



**Hà Huy Hùng**