



**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+55 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc,  
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**  
\*\*\*

**I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

Họ và tên cổ đông:.....  
Họ và tên người đại diện của cổ đông:.....  
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 ủy quyền:.....  
..... cổ phần.



**II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

1. Thông qua Báo cáo số 433/2021/BC-HHV ngày 30/9/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**"/"**HHV**") về kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021, Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, năm 2020 phát hành lại đã được kiểm toán của Công ty theo Tờ trình số 09/2021/TTr-HHV ngày 30/9/2021 của Hội đồng quản trị.

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

3. Thông qua tăng vốn điều lệ để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Tờ trình số 10/2021/TTr-HHV ngày 30/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

4. Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty theo Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của Hội đồng quản trị.

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến



5. Thông qua sửa đổi, bổ sung chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 435/2021/TTr-HHV ngày 30/9/2021 của Ban Điều hành Công ty.

**Tán thành**  **Không tán thành**  **Không có ý kiến**

6. Thông qua thay đổi Trang thông tin điện tử (website) chính thức của Công ty theo Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của Hội đồng quản trị.

**Tán thành**  **Không tán thành**  **Không có ý kiến**

7. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của Hội đồng quản trị.

**Tán thành**  **Không tán thành**  **Không có ý kiến**

8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung) theo Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của Hội đồng quản trị.

**Tán thành**  **Không tán thành**  **Không có ý kiến**

9. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Trang kể từ ngày 01/11/2021 theo Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của Hội đồng quản trị.

**Tán thành**  **Không tán thành**  **Không có ý kiến**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021  
Cố đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông  
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

**\* Ghi chú:**

- Phiếu biểu quyết chỉ sử dụng cho trường hợp cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông không tham dự Đại hội và không tham gia biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc cổ đông tham dự Đại hội nhưng không tham gia biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
- 01 cổ phần phổ thông tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.
- 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 theo Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông đã gửi cho cổ đông.