



THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Điều lệ**")

Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**")/ ("**HHV**") trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự đề bầu vào thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ("**DHĐCĐ**") năm 2021, như sau:

I. Điều kiện đề cử, ứng cử ứng viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị

1. 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.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT được bầu phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Điều lệ HHV, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và các quy định, quy chế khác có liên quan, cụ thể như sau:

- a) Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp hoặc bị pháp luật cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của HHV;
 - Thành viên HĐQT của HHV có thể đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 (*năm*) công ty khác và không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.
 - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.
- b) Thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không phải là người đang làm việc cho HHV, công ty mẹ hoặc công ty con của HHV; không phải là người đã từng làm việc cho HHV, công ty mẹ hoặc công ty con của HHV ít nhất trong 03 (*ba*) năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ HHV, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;



- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của HHV; là người quản lý của HHV hoặc công ty con của HHV;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% (một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHV;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của HHV ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

3. Quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của HHV trở lên có quyền đề cử 01 (một) hoặc một số người theo số lượng sau đây làm ứng cử viên để bầu vào HĐQT:

STT	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu HHV của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử làm ứng cử viên để bầu vào HĐQT	Số lượng ứng viên tối đa được quyền đề cử, ứng cử
1	Từ 05% đến dưới 10%	01
2	Từ 10% đến dưới 30%	02
3	Từ 30% đến dưới 40%	03
4	Từ 40% đến dưới 50%	04
5	Từ 50% đến dưới 60%	05
6	Từ 60% đến dưới 70%	06
7	Từ 70% đến dưới 80%	07
8	Từ 80% trở lên	08

II. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào thành viên HĐQT HHV gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về Công ty để thực hiện quyền đề cử, ứng cử. Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
3. Bản sao hợp lệ của một trong các loại giấy tờ pháp lý của cá nhân sau: Giấy CMND/ Thẻ CCCD/Hộ chiếu của ứng viên và bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng viên;
4. Giấy ủy quyền hoặc Biên bản họp nhóm cổ đông đối với trường hợp ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử.

2016
 CÔNG
 TY
 TƯ
 LỢI
 ÍCH
 ĐỐI
 VỚI
 NƯỚC

5. Văn bản cam kết của ứng viên về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của HHV nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

Việc cung cấp hồ sơ, tài liệu và/hoặc thông tin liên quan đến ứng viên trong hồ sơ đề cử, ứng cử phải được sự đồng ý của ứng viên và HHV không chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin ứng viên và các tranh chấp (nếu có) khi thực hiện công bố thông tin của ứng viên để cổ đông có thể tìm hiểu trước khi bỏ phiếu.

III. Lập danh sách ứng viên

Căn cứ Đơn đề cử, ứng cử ứng viên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông và hồ sơ ứng viên kèm theo, HHV sẽ lập Danh sách các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định. Danh sách ứng viên bầu vào thành viên HĐQT được trình và thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

IV. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Quý cổ đông vui lòng gửi bản gốc Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên bầu vào thành viên HĐQT đến Ban Tổ chức ĐHĐCĐ HHV trước 17 giờ 00 ngày 21/10/2021 theo thông tin liên hệ sau:

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: 0903 673 684 (Mr. Huy).

Hồ sơ đề cử, ứng cử có thể gửi trước bằng bản scan vào địa chỉ thư điện tử nêu trên nhưng bản gốc phải được gửi đến HHV chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ để kiểm tra, công bố thông tin theo đúng quy định.

Trân trọng thông báo !

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

