

Số: 44./CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 11. tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.


- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
 - Mã chứng khoán: **HHV**
 - Địa chỉ: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
 - Điện thoại: 0236 3730 574 Email: annv@deoca.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty HHV**") công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (lần thứ nhất) do Hội đồng quản trị triệu tập như sau:
 - Thời gian:** Khai mạc vào lúc 08 giờ 00 ngày 01/11/2021 (thứ Hai);
 - Địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội:** số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
 - Thông báo mời họp, Chương trình cuộc họp, Phiếu biểu quyết và toàn bộ tài liệu sử dụng trong cuộc họp được đăng tải trên Trang thông tin điện tử (website) của Công ty HHV tại địa chỉ đường dẫn: www.hamadeco.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Đại_hội_đồng_cổ_đồng.
 - Công ty xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung nêu trên.
- Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/10/2021. Địa chỉ website đăng tải nội dung: hamadeco.com.vn

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.

* **Tài liệu đính kèm:** Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS (báo cáo);
- BĐH, các bộ phận liên quan;
- Website;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Văn Ân

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: **HHV**) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 bằng hình thức trực tuyến, như sau:

- I. Thời gian:** Khai mạc lúc **08 giờ 00 ngày 01 tháng 11 năm 2021** (thứ Hai).
- II. Địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội:** số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
- III. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán HHV chốt tại ngày 04/10/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- IV. Nội dung, chương trình và tài liệu họp:** Được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của HHV tại www.hamadeco.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Đại_hội_đồng_cổ_đồng.
- V. Tham dự Đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào địa chỉ website: **hhv.bvote.vn** để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết bằng hệ thống bỏ phiếu điện tử thông qua các thiết bị như: Điện thoại thông minh, máy tính cá nhân, laptop, máy tính bảng,... có kết nối mạng internet. Tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập đã được gửi trong Thư mời họp hoặc mã OTP gửi về số điện thoại của cổ đông (nếu có). Hệ thống trực tuyến được mở vào lúc **08 giờ 00 ngày 30/10/2021** để cổ đông đăng nhập tham gia biểu quyết (bỏ phiếu) trực tuyến đối với các vấn đề trình, trừ các vấn đề phải được biểu quyết tại Đại hội.

Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự họp đến Công ty **trước 17 giờ 00 ngày 26/10/2021** để HHV cung cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập (hoặc mã OTP) cho đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.

Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông không tham dự họp và/hoặc không biểu quyết bằng hình thức trực tuyến có quyền gửi Phiếu biểu quyết (đã đăng tải cùng tài liệu họp) đến Công ty **trước 17 giờ 00 ngày 26/10/2021** để tham gia biểu quyết các vấn đề trình tại Đại hội.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 13.369.204 cổ phiếu HHV trở lên (05% trở lên tổng số cổ phần phổ thông) có quyền: gửi Văn bản kiến nghị (theo mẫu đã đăng tải cùng tài liệu họp) đến Công ty **trước 17 giờ 00 ngày 26/10/2021** để kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và/hoặc gửi Văn bản đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo thông báo và mẫu đã đăng tải cùng tài liệu họp) đến Công ty

trước 17 giờ 00 ngày 21/10/2021 để tham gia đề cử/ứng cử ứng viên để bầu thay thế và bầu bổ sung vào thành viên HĐQT HHV.

Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền, Phiếu biểu quyết, Văn bản kiến nghị và/hoặc Văn bản đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (nếu có) đảm bảo đến được Công ty đúng thời gian nêu trên bằng một trong các hình thức: gửi trực tiếp; gửi qua đường bưu điện hoặc scan văn bản và sử dụng tài khoản thư điện tử (email) đã đăng ký với VSD để gửi cho HHV theo thông tin liên hệ:

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) hoặc 036 991 5605 (Ms. Hương).

Trân trọng kính mời !



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Minh Hoàng

