

Số: **46**./2021/CBTT-HHV

Đà Nẵng, ngày **01** tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“*Công ty HHV*”), chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

Ông: **Nguyễn Thanh Trang**

- Chức vụ không còn đảm nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Lý do (miễn nhiệm): Có đơn từ nhiệm gửi đến trụ sở chính của Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 01/11/2021.

2. Trường hợp bầu bổ sung:

2.1. Ông: **Nguyễn Quang Huy**

- Chức vụ trước khi bầu: Tổng Giám đốc Công ty.
- Chức vụ được bầu: thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 01/11/2021.

2.1. Ông: **Hà Huy Hùng**

- Chức vụ trước khi bầu: Không.
- Chức vụ được bầu: thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 01/11/2021.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 07/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 của ĐHĐCĐ Công ty;
- Danh sách người có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (báo cáo);
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.



NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Văn Ân

Mẫu 03_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

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

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

Số: 48./2021/CBTT-HHV

Đà Nẵng, ngày 01. tháng 11 năm 2021

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: HHV

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mỗi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Quang Huy	Người nội bộ giữ chức vụ thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Thôn Quát, xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang	Số CMND: 121888466 cấp ngày 21/02/2020 tại Công an tỉnh Bắc Giang	00	00	01/11/2021		0977334050
1.1	Nguyễn Văn Đề	Cha ruột			00	00			
1.2	Nguyễn Thị Nga	Mẹ ruột			00	00			
1.3	Nguyễn Thị Ngọc Vy	Vợ			00	00			
1.4	Nguyễn Văn Tùng Lâm	Con			00	00			
1.5	Nguyễn Văn Bộ	Em trai			00	00			
1.6	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả	Phó Tổng Giám đốc		Giấy CNĐKDN số: 0313365915 do Sở KH-ĐT	32.839 cổ phần	0,013			



				TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/7/2015					
1.7	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Hoàng Long	Thành viên HĐQT		Giấy CNĐKDN số: 4400311423 do Sở KH-ĐT TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/5/2007	00	00			
1.8	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Khu đô thị Nam Quảng Ngãi	Chủ tịch HĐQT		Giấy CNĐKDN số: 4300617471 do Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 10/9/2011	2.400.000 cổ phần	48			
1.9	Công ty cổ phần Đầu tư VINALOG	Phó Chủ tịch HĐQT		Giấy CNĐKDN số: 0402096333 do Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 26/4/2021	00 cổ phần	00			
2	Hà Huy Hùng	Người nội bộ giữ chức vụ thành viên độc lập HĐQT	Số 15 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội	CCCD số: 040059000080 do Cục Cảnh sát ĐKQL về cư trú cấp ngày 15/6/2015	00 cổ phần	00	01/11/2021		0913238157
2.1	Nguyễn Thị Sinh	Vợ		012972498	00 cổ phần	00			
2.2	Hà Thị Quỳnh Phương	Con		012972497	00 cổ phần	00			
2.3	Hà Thị Lan Ngọc	Con		012972498	00 cổ phần	00			



Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (báo cáo);
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.



NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Văn Ân

Số: 07/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
tại cuộc họp bất thường năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**"/"**HHV**") ngày 01/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua định hướng chiến lược phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 474/2021/BC-HHV ngày 28/10/2021 của Ban Điều hành Công ty về Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021, chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
2. Thông qua chủ trương đầu tư vào các dự án: Dự án thành phần xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; Dự án xây dựng tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng; Dự án tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; Dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và các Dự án khác nếu có phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, chiến lược phát triển của Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") quyết định hình thức đầu tư (bao gồm nhưng không giới hạn: đầu tư trực tiếp, hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng cổ phần,...), tổng mức đầu tư và tất cả các nội dung, công việc khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ liên quan đến việc triển khai đầu tư vào Dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

3. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nếu có phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, chiến lược phát triển của Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng, giá trị của hợp đồng, giao dịch; tổ chức thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện tất cả các nội dung, công việc khác liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được ĐHĐCĐ thông qua tại khoản này đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.



Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính của HHV cho năm 2019 và năm 2020 phát hành lại đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) theo Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 30/9/2021 của HĐQT Công ty.

Điều 3. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019 - 2024) đối với ông **Nguyễn Thanh Trang** kể từ ngày 01/11/2021.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019 - 2024) của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả kể từ ngày 01/11/2021, như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh trúng cử
01	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT
02	Ông Hà Huy Hùng	Thành viên độc lập HĐQT

Điều 5. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng/ban, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hồ Minh Hoàng**

