

Số: 11/2022/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. 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, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại liên hệ: 0236 3730 574 Fax: 0236 3842 713
- E-mail: info@hhv.com.vn Website: hhv.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 24/02/2022 của HĐQT Công ty về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(Chi tiết theo file mềm Nghị quyết đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2022 tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/công_bố_thông_tin

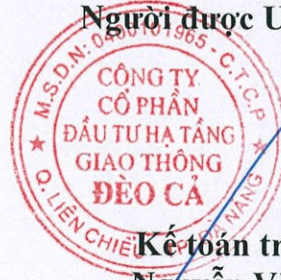
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 10/2022/HHV ngày 24/02/2022 của HĐQT Công ty.

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

Người được UQ CBTT



**Kế toán trưởng
Nguyễn Văn Ân**

Số: 10/2022/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 05/2022/BB-HĐQT ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả, như sau:

1. Thời gian tổ chức họp: Dự kiến 01 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 20/04/2022 đến ngày 30/04/2022.
2. Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tổ chức tại Trụ sở chính của Công ty (Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) hoặc địa điểm khác phù hợp theo quy định.
3. Hình thức tổ chức họp: Họp trực tiếp hoặc trực tuyến.
Thời gian, địa điểm và hình thức họp cụ thể do HĐQT quyết định và quy định trong Thông báo mời họp được gửi đến cổ đông.
4. Nội dung cuộc họp:
 - Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).



Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt lập Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **18/03/2022**;
- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 3. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian, địa điểm tổ chức và hình thức họp cụ thể; tổ chức soạn thảo, chuẩn bị tài liệu và chỉ đạo thực hiện tất cả các công việc liên quan khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đảm bảo đúng theo Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Văn phòng HĐQT, Ban Điều hành, các Phòng/ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Minh Hoàng

