

Số: 02/2022/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Điều lệ**");
- Căn cứ thực tế tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**" / "**HHV**"),

Nhằm đảm bảo công tác quản trị, điều hành tuân thủ đúng theo quy định pháp luật và phù hợp với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị ("**HDQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, như sau:

**1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

a) Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty hiện hành.

*(Chi tiết sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục I đính kèm)*

b) Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua tiến hành cập nhật, ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất để áp dụng thay thế cho Điều lệ (và các Phụ lục) hiện hành của Công ty.

**2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

a) Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 13/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021.

*(Chi tiết sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục II đính kèm)*

b) Giao HĐQT căn cứ các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua tiến hành cập nhật, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất để áp dụng thay thế cho Quy chế hiện hành của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Trân trọng kính trình!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Kiểm soát (báo cáo);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Minh Hoàng**





## PHỤ LỤC I

**Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả**  
*(Ban hành kèm theo Tờ trình số: 02/2022/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty)*

STT	Điều khoản trong Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1	<p><b>Mở đầu:</b></p> <p>Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả thông qua theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021. Điều lệ bao gồm 65 Điều, chia thành 13 Chương, được ban hành một cách hợp lệ và sẽ điều chỉnh toàn bộ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.</p>	<p><b>Mở đầu:</b></p> <p>Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả thông qua tại Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022. Điều lệ bao gồm 65 Điều, chia thành 13 Chương, được ban hành một cách hợp lệ và sẽ điều chỉnh toàn bộ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.</p>	Sửa đổi
2	<p><b>ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH</b></p> <p>1. Trong Điều lệ này, những từ nghĩa dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p>.....</p> <p>j) “<b>Người điều hành Công ty/ Ban Điều hành</b>” là Tổng Giám đốc, (các) Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh tương đương khác thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị.</p> <p>.....</p> <p>t) “<b>Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành</b>” là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, (các) Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, Trưởng Văn phòng đại diện;</p> <p>.....</p>	<p><b>ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH</b></p> <p>1. Trong Điều lệ này, những từ nghĩa dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p>.....</p> <p>j) “<b>Người điều hành Công ty/ Ban Điều hành</b>” là Tổng Giám đốc, (các) Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.</p> <p>.....</p> <p>t) “<b>Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành</b>” là Thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, (các) Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng;</p> <p>.....</p>	Sửa đổi



3	<p><b>ĐIỀU 2. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b></p> <p>.....</p> <p>5. Thời hạn hoạt động: Trừ khi chấm dứt hoạt động theo Điều 61 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập.</p>	<p><b>ĐIỀU 2. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b></p> <p>.....</p> <p>5. Thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điều 60 và Điều 61 Điều lệ này.</p>	Sửa đổi
20	<p><b>ĐIỀU 65. NGÀY HIỆU LỰC</b></p> <p>1. Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này gồm 13 Chương và 65 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p><b>ĐIỀU 65. NGÀY HIỆU LỰC</b></p> <p>1. Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) này gồm 13 Chương và 65 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	







## PHỤ LỤC II

**Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả**  
*(Ban hành kèm theo Tờ trình số: 02/2022/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty)*

STT	Điều khoản trong Quy chế hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1	<p><b>Điều 2. Định nghĩa và giải thích</b></p> <p>2. Trong Quy chế này, những từ nghĩa dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p>.....</p> <p>g) “<b>Người điều hành Công ty/ Ban Điều hành</b>” là Tổng Giám đốc, (các) Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh tương đương khác thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị.</p> <p>.....</p> <p>p) “<b>Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành</b>” là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, (các) Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh điều hành khác của Công ty;</p> <p>.....</p>	<p><b>ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH</b></p> <p>2. Trong Điều lệ này, những từ nghĩa dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p>.....</p> <p>g) “<b>Người điều hành Công ty/ Ban Điều hành</b>” là Tổng Giám đốc, (các) Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.</p> <p>.....</p> <p>p) “<b>Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành</b>” là Thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, (các) Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng;</p> <p>.....</p>	Sửa đổi
2	<p><b>Điều 61. Hiệu lực của Quy chế</b></p> <p>1. Quy chế này gồm 09 (<i>chín</i>) Chương và 61 (<i>sáu mươi một</i>) Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021. Quy chế này thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại Quyết định số 03/2021/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021.</p> <p>.....</p>	<p><b>Điều 61. Hiệu lực của Quy chế</b></p> <p>1. Quy chế (sửa đổi, bổ sung) này gồm 09 Chương và 61 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.</p> <p>.....</p>	Sửa đổi