

Số: 03/2022/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH
**Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả**

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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**");
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Trần Văn Thế đề ngày 18/3/2022 và Đơn từ nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT của ông Hà Huy Hùng đề ngày 18/3/2022 đã được công bố thông tin theo đúng quy định;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hiện nay, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**"/"**HHV**") nhiệm kỳ 2019 - 2024 có 08 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Căn cứ các Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến Công ty, để đảm bảo số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT của HHV theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu công tác quản trị Công ty trong thời gian đến, HĐQT HHV kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Qua xem xét các Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT được gửi đến Công ty và căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Thế;
- Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với ông Hà Huy Hùng.

Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân của các thành viên HĐQT.

Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 với các thông tin, yêu cầu như sau:



- a) Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 02 (hai) người, trong đó: bầu 01 (một) thành viên HĐQT và bầu 01 (một) thành viên độc lập HĐQT.
- b) Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung: theo thời gian còn lại của HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024;
- c) Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT được bầu: thành viên HĐQT được bầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty và các quy định, quy chế khác liên quan (nếu có). Đồng thời, người được bầu làm thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT theo các quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty.
- d) Danh sách ứng cử viên để ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào thành viên HĐQT được tập hợp từ các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ theo quy định được cổ đông/nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 13 Điều lệ Công ty đề cử/ứng cử và/hoặc được HĐQT, Ban Kiểm soát, các cổ đông khác đề cử theo quy định. Danh sách ứng cử viên theo đề cử, ứng cử sẽ được tổng hợp và công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Minh Hoàng



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
 - E-mail: info@hhv.com.vn
- Fax: 0236 3842 713
Website: hhv.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Văn Thế.

Ngày 21/3/2022, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả nhận được Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Văn Thế, nội dung như sau:

- Lý do từ nhiệm: ông Trần Văn Thế không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT Công ty vì lý do cá nhân.
- Thời gian từ nhiệm: kể từ ngày 24/4/2022.

Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Văn Thế tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 20/4/2022 đến ngày 30/4/2022 đảm bảo theo đúng quy định.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/3/2022 tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/quan_hệ_cổ_đông/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:

- Đơn từ nhiệm của ông Trần Văn Thế - PCT 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**

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

ĐƠN TỪ NHIỆM



Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

Tôi tên: **TRẦN VĂN THẾ**

Sinh năm: 25/09/1982

CCCD số: 036082000173 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 27/7/2020

Địa chỉ thường trú: số 7B hẻm 376/14/1 Khuong Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hiện là: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả, giữ chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT.

Hiện tại, vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT của Công ty. Do đó, tôi làm đơn này trình ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty cho phép tôi được từ nhiệm chức vụ, chấm dứt nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả kể từ ngày 24/4/2022.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

Trân trọng !

TP. Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022

Kính đơn

Trần Văn Thế

Số: 25/2022/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 22 tháng 3 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: Đơn từ nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị của ông Hà Huy Hùng.

Ngày 22/3/2022, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả nhận được Đơn từ nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị của ông Hà Huy Hùng, nội dung như sau:

- Lý do từ nhiệm: ông Hà Huy Hùng không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên độc lập HĐQT Công ty vì lý do sức khỏe.
- Thời gian từ nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 miễn nhiệm.

Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với ông Hà Huy Hùng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 20/4/2022 đến ngày 30/4/2022 đảm bảo theo đúng quy định.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/3/2022 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:

- Đơn từ nhiệm của ông Hà Huy Hùng - Thành viên độc lập 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**

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ.



Tôi tên: **HÀ HUY HÙNG**

Sinh năm: 1959

CCCD số: 040059000080 do Cục Cảnh sát ĐKQL về cư trú cấp ngày 15/6/2015

Hiện trú tại: số 15 Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Hiện là: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (*Công ty HHV*).

Hiện tại, vì lý do sức khỏe cá nhân nên tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Công ty HHV.

Nay, tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty xem xét cho phép tôi được từ nhiệm chức vụ, chấm dứt nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

Thời gian từ nhiệm: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 miễn nhiệm.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng !

TP. Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022

Kính đơn

Hà Huy Hùng