

Số: 04/2022/TB-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 2022

**THÔNG BÁO**  
**VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU VÀO**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của 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**" / "**HHV**");
- Căn cứ 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 ("**DHĐCĐ**") thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu vào thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ("**DHĐCĐ**") năm 2022, như sau:

**I. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN BẦU VÀO THÀNH VIÊN HĐQT**

1. **Số lượng thành viên HĐQT cần bầu:** 02 (hai) người, trong đó: 01 (một) thành viên HĐQT và 01 (một) thành viên độc lập HĐQT.
2. **Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:**

Thành viên HĐQT được bầu phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 275 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, Điều lệ HHV, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và các quy định, quy chế khác có liên quan, cụ thể như sau:

- a) Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp hoặc bị pháp luật cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của HHV;
  - Thành viên HĐQT của HHV có thể đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 (năm) công ty khác và không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.
  - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.





b) Thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho HHV, công ty mẹ hoặc công ty con của HHV; không phải là người đã từng làm việc cho HHV, công ty mẹ hoặc công ty con của HHV ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ HHV, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của HHV; là người quản lý của HHV hoặc công ty con của HHV;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% (một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHV;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của HHV ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

### 3. Quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của HHV trở lên có quyền đề cử 01 (một) hoặc một số người theo số lượng sau đây làm ứng cử viên để bầu vào HĐQT Công ty:

STT	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu HHV của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử làm ứng cử viên để bầu vào HĐQT	Số lượng ứng viên tối đa được quyền đề cử, ứng cử
1	Từ 05% đến dưới 10%	01
2	Từ 10% đến dưới 30%	02
3	Từ 30% đến dưới 40%	03
4	Từ 40% đến dưới 50%	04
5	Từ 50% đến dưới 60%	05
6	Từ 60% đến dưới 70%	06
7	Từ 70% đến dưới 80%	07
8	Từ 80% trở lên	08

## II. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào thành viên HĐQT HHV gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về Công ty để thực hiện quyền đề cử, ứng cử. Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);





3. Bản sao hợp lệ của một trong các loại giấy tờ pháp lý cá nhân sau đây: Giấy Chứng minh nhân dân/ Thẻ Căn cước công dân/ sổ Hộ chiếu của ứng viên và bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng viên;
4. Giấy ủy quyền hoặc Biên bản họp nhóm cổ đông đối với trường hợp ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử.
5. Văn bản cam kết của ứng viên về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của HHV nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

Việc cung cấp hồ sơ, tài liệu và/hoặc thông tin liên quan đến ứng viên trong hồ sơ đề cử, ứng cử phải được sự đồng ý của ứng viên và Công ty không chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin ứng viên và các tranh chấp (nếu có) khi thực hiện công bố thông tin của ứng viên để cổ đông có thể tìm hiểu trước khi bỏ phiếu.

### III. LẬP DANH SÁCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT

Căn cứ Đơn đề cử, ứng cử ứng viên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông và hồ sơ ứng viên kèm theo, Công ty sẽ lập Danh sách các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định. Danh sách ứng viên bầu vào thành viên HĐQT được trình và thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

### IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Quý cổ đông vui lòng gửi bản gốc Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên bầu vào thành viên HĐQT đến HĐQT Công ty **trước 17 giờ 00 ngày 12/4/2022** theo thông tin liên hệ sau:

#### **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](mailto:info@hhv.com.vn)
- Website : <http://hhv.com.vn>
- Điện thoại: **0236 3730 574** hoặc **0903 673 684** (Phụ trách quản trị công ty).

Hồ sơ đề cử, ứng cử có thể gửi trước bằng bản scan vào địa chỉ thư điện tử nêu trên nhưng bản gốc phải được gửi đến HHV chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 để kiểm tra, công bố thông tin theo đúng quy định.

Trân trọng thông báo !

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: hồ sơ đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hồ Minh Hoàng**

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN**  
**THAM GIA 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**  
- **Hội đồng quản trị**  
**Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.**

Cổ đông (đại diện nhóm cổ đông):.....  
Mã số cổ đông:.....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN/MSNĐTNN:.....  
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ liên lạc/địa chỉ trụ sở chính: .....

Điện thoại:..... Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 18/03/2022): ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ .....% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“*Công ty*”/“*HHV*”).

Căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Thông báo của Hội đồng quản trị (“*HDQT*”) Công ty về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào thành viên HDQT; tôi/chúng tôi đồng ý đề cử (các) cá nhân có tên dưới đây làm ứng viên để bầu bổ sung vào thành viên HDQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

<b>STT</b>	<b>Họ và tên ứng viên</b>	<b>Ghi chú</b>
1	..... .....	..... .....
2	..... .....	..... .....
...	..... .....	..... .....

Gửi kèm theo Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu*) và các hồ sơ khác của (các) ứng viên theo Thông báo của HHV.

Tôi/Chúng tôi cam kết (các) cá nhân có tên trong danh sách ứng viên đề cử nêu trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ HHV để được bầu vào thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

Tôi/Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện để đề cử ứng viên bầu vào thành viên HĐQT và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng./.

**CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**ỨNG CỬ ỨNG VIÊN**  
**BẦU VÀO 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  
- Hội đồng quản trị  
**Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.**

Tôi tên là:.....

Mã số cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSNĐTNN:.....

..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại:..... Email:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Tổng số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 18/03/2022): ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ .....% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“*Công ty*”/“*HHV*”).

Căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Thông báo của Hội đồng quản trị (“*HDQT*”) Công ty về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào thành viên HDQT; tôi tự nhận thấy đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử ứng viên bầu vào thành viên HDQT của Công ty. Do đó, đề nghị Công ty xem xét để tôi tham gia ứng cử để bầu vào thành viên HDQT Công ty.

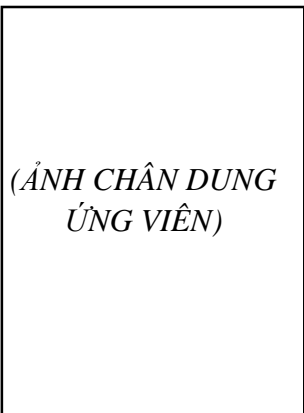
Gửi kèm theo Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu*) và các hồ sơ khác của ứng viên theo Thông báo của HDQT Công ty.

Tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện để ứng cử tham gia vào thành viên HDQT và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc tự ứng cử này.

Trân trọng./.

**CỔ ĐÔNG**  
(*Ký, ghi rõ họ tên*)

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



# SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả - HHV)

## I. THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Họ và tên:	.....
Giới tính:	.....
Ngày, tháng, năm sinh:	.....
Nơi sinh	.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:	..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Quốc tịch:	.....
Địa chỉ thường trú:	.....
Số điện thoại liên lạc:	.....
Trình độ chuyên môn:	.....

## II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

..... ..... .....	..... ..... .....	..... ..... .....
..... ..... .....	..... ..... .....	..... ..... .....

### III. KÊ KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN:

Thông tin cần công khai	Nội dung công khai
Đang làm việc/đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty:	..... ..... .....
Có vợ, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty/ là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty:	..... ..... .....
Đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước thời điểm kê khai:	..... ..... .....
Số cổ phiếu HHV đang nắm giữ (trực tiếp hoặc gián tiếp, tỷ lệ nắm giữ cụ thể:	..... ..... .....
Các khoản nợ đối với Công ty:	..... ..... .....
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	..... ..... .....
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	..... ..... .....



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác, đúng sự thật và chịu trách nhiệm về những nội dung trên./.

....., ngày ..... tháng ..... năm.....

**Người khai**  
(ký, ghi rõ họ tên)