

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

- 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 quy định pháp luật có liên quan;
- 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 cổ phần đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ("**ĐHĐCĐ**") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**")/"**HHV**") ngày 24/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 172/2022/BC-HHV ngày 28/3/2022 của Ban Tổng Giám đốc ("**Ban TGD**") Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 05/2022/BC-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 01/2022/BC-BKS ngày 28/3/2022 của Ban Kiểm soát ("**BKS**") về kết quả hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 4.** Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 theo Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 của HĐQT.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) với các chỉ tiêu chính và nội dung chi tiết tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2021 theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 của HĐQT.
- Điều 6.** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 của HĐQT. Trong trường hợp xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy

định của pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty theo đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022.

Điều 8. Cổ đông, HĐQT, Ban TGD, các Phòng/Ban, bộ phận trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- CBTT
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Chủ tịch HĐQT
Hồ Minh Hoàng**

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**ĐHĐCĐ**”) năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”),

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019 - 2024) đối với ông **Trần Văn Thế** kể từ ngày 24/4/2022.
- Điều 2.** Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019 - 2024) đối với ông **Hà Huy Hùng** kể từ ngày 24/4/2022.
- Điều 3.** Thông qua kết quả bầu 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 24/04/2022 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh trúng cử
1	Ông/bà	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông/bà	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Điều 4.** Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/Ban, bộ phận, 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:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

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

Số: 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ của Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Điều lệ**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty/HHV**").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả theo Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**").

(Nội dung chi tiết sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình và phụ lục đính kèm)

Điều 2. 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 việc 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.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

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

Số: 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật 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 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty/HHV**").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua 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 theo đề nghị của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") tại Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022.

(Nội dung chi tiết sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình và phụ lục II đính kèm)

Điều 2. 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.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

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