



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company
MSDN: 0400101965 Mã cổ phiếu: HHV Số điện thoại: 0236 3730 574
Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc,
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.



PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM
2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ



I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:.....
Tên người đại diện của cổ đông (nếu có):.....
Mã số cổ đông:.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu và/hoặc ủy quyền:.....
..... cổ phần.

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo số 172/2022/BC-HHV ngày 28/3/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("**Công ty**"/"**HHV**") về kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 28/03/2022 của Hội đồng quản trị.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo Tờ trình số 02/2022/TTr-BKS ngày 28/3/2022 của Ban Kiểm soát.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. Thông qua chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 theo Tờ trình số 08/2022/BC-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

10. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Văn Thế theo Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

11. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Hà Huy Hùng theo Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

....., ngày tháng năm 2022
Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



*** Ghi chú:**

- Tài liệu họp được đăng tải trên website của HHV tại địa chỉ: <http://hhv.com.vn>
- Phiếu biểu quyết chỉ sử dụng cho trường hợp cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông không tham dự Đại hội và không tham gia biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc cổ đông tham dự Đại hội nhưng không tham gia biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
- Trường hợp không ủy quyền: Tổng số cổ phần sở hữu bằng tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp ủy quyền: Tổng số phiếu biểu quyết bằng tổng số cổ phần được ủy quyền.
- Quý cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông ghi đầy đủ thông tin, thực hiện biểu quyết (*chọn 01 trong 03 phương án biểu quyết*) đối với từng vấn đề xin ý kiến; ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (*nếu có*) và gửi Phiếu biểu quyết theo đúng phương thức và thời gian theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ đã gửi cho cổ đông.