

Số: 29/2022/CBTT-HHV

TP. Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 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

2. Nội dung thông tin công bố: **Danh sách ứng viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả**

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả công bố Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo đề cử của cổ đông để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào ngày 24/4/2022.

(Chi tiết theo file kèm đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/4/2022 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:

- Thông báo số 10/2022/TB-HĐQT ngày 14/4/2022 và Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 14/4/2022 của HĐQT về Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT Công ty.

- Văn bản số 02/2022/HTBOT ngày 13/4/2022 của Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T về đề cử ứng viên bầu vào thành viên HĐQT;

- Sơ yếu lý lịch và cam kết của các ứng viên bầu vào HĐQT Công ty.



**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT**

**Kế toán trưởng
Nguyễn Văn Ân**

Số: 10/2022/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

Danh sách ứng viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) nhận được Văn bản số 02/2022/HTBOT ngày 13/4/2022 của cổ đông Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T về việc đề cử ứng viên để Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu vào thành viên HĐQT Công ty tại cuộc họp thường niên năm 2022.

Qua kiểm tra Văn bản đề cử ứng viên và các hồ sơ, tài liệu kèm theo; căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định, quy chế có liên quan, cổ đông Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T đủ điều kiện để thực hiện quyền đề cử ứng viên và các ứng viên được đề cử đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện để được bầu vào thành viên HĐQT theo quy định.

HĐQT Công ty công bố Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định để ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (nhiệm kỳ 2019 - 2024) tính đến ngày 14/4/2022 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Giới tính	Năm sinh	Chức danh đề cử
1	Nguyễn Hữu Hùng	Nam	16/10/1983	Thành viên HĐQT
2	Hồ Quang Lợi	Nam	15/8/1956	Thành viên độc lập HĐQT

Thông tin về ứng viên đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại địa chỉ: http://hhv.com.vn/quan_hệ_cổ_đông

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định có quyền thực hiện việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào thành viên HĐQT Công ty. Danh sách ứng viên bầu vào thành viên HĐQT được trình và thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Hoàng

Số: 16/2022/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Danh sách ứng viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 10/2022/BB-HĐQT ngày 14/4/2022 của HĐQT Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2022 theo đề cử của cổ đông Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T, như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Giới tính	Năm sinh	Chức danh đề cử
1	Nguyễn Hữu Hùng	Nam	16/10/1983	Thành viên HĐQT
2	Hồ Quang Lợi	Nam	15/8/1956	Thành viên độc lập HĐQT

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiểm tra hồ sơ đề cử/ứng cử của cổ đông (nếu có); căn cứ Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật để quyết định cập nhật, bổ sung ứng viên đủ điều kiện và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình lập Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo đúng theo quy định.

Điều 3. HĐQT, Ban Điều hành, các Phòng/ban, đơn vị và 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:

- Công bố thông tin;
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Minh Hoàng

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
HẢI THẠCH B.O.T**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2022/HTBOT

Phú Yên, ngày 13 tháng 04 năm 2022

V/v đề cử ứng viên bầu vào thành viên
Hội đồng quản trị CTCP 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: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI THẠCH B.O.T**

Mã số cổ đông: 4400740038

Giấy CNĐKDN số: 4400740038 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp đăng ký lần đầu ngày 07/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 28/12/2018.

Địa chỉ trụ sở chính: số 44 Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 057 3828 382. Fax: 057 3828 380 Email: info@haithach.vn

Tổng số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 18/3/2022): **67.783.125 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **25,35%** 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 Công ty HHV về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Thành viên HĐQT HHV; Công ty chúng tôi đồng ý đề cử các cá nhân có tên dưới đây làm ứng viên để bầu vào thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hữu Hùng	Đề cử bầu vào Thành viên HĐQT
2	Ông Hồ Quang Lợi	Đề cử bầu vào Thành viên độc lập HĐQT

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

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. Đồng thời, 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 Công ty để được bầu vào thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

Đề nghị ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để bầu bổ sung nhân sự đề cử vào HĐQT Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT



Võ Thụy Linh

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:	NGUYỄN HỮU HÙNG
Giới tính:	Nam
Ngày, tháng, năm sinh:	16/10/1983
Nơi sinh	Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại liên lạc:
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Tin Kinh tế chuyên ngành hệ thống quản lý; Cử nhân Kế toán

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
2016 - 2017	Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam	
2017 - 2018	1. Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam	

	2. Phó Ban Tài chính Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả	
2018 - 2019	Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả	
10/02/2020 - 14/02/2022	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả	
09/12/2021 đến nay	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả	
01/02/2020 đến nay	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại Quốc tế Hà Thành	
01/8/2020 đến nay	Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Xây dựng Đèo Cả	
01/10/2021 đến nay	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa	
31/10/2021 đến nay	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T	

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:	Đang là Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đèo Cả - Công ty mẹ của HHV
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:	Không
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:	Không
Số cổ phiếu HHV đang nắm giữ (trực tiếp hoặc gián tiếp, tỷ lệ nắm giữ cụ thể:	Không

Các khoản nợ đối với Công ty:	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

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./.

Nghệ An, ngày 13 tháng 04 năm 2022

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Hữu Hùng

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

BẢN CAM KẾT

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: **NGUYỄN HỮU HÙNG**

Tôi là ứng viên được cổ đông Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T đề cử để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tổ chức vào ngày 24/4/2022.

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty HHV, bằng Văn bản này, tôi cam kết các thông tin sơ yếu lý lịch của tôi đã được công bố là hoàn toàn chính xác và đúng sự thật; đồng thời, nếu trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty HHV, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quy định của Công ty và vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông.

Trân trọng !

Nghệ An, ngày 13 tháng 04 năm 2022

Ứng viên



Nguyễn Hữu Hùng

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:	HỒ QUANG LỢI
Giới tính:	Nam
Ngày, tháng, năm sinh:	15/8/1956
Nơi sinh	Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An.
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại liên lạc:
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
1980 - 2008	Đại tá, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân	
2008 - 2010	Tổng Biên tập Báo “Hà Nội mới” Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội	

2010 - 2015	Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội	
2015 - 2021	Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Phó Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam	
Từ năm 2021	Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani	

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:	Không
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:	Không
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:	Không
Số cổ phiếu HHV đang nắm giữ (trực tiếp hoặc gián tiếp, tỷ lệ nắm giữ cụ thể:	Không
Các khoản nợ đối với Công ty:	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

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./.

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)



Hồ Quang Lợi

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

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: - **Đại hội đồng cổ đông**
- **Hội đồng quản trị**
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

Tôi là: **Hồ Quang Lợi**

Tôi là ứng viên được cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hải Thạch B.O.T đề cử để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Công ty HHV) bầu bổ sung vào chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tổ chức vào ngày 24/4/2022.

Căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty HHV, bằng Văn bản này, tôi cam kết các thông tin sơ yếu lý lịch của tôi đã được công bố là hoàn toàn chính xác và đúng sự thật; đồng thời, nếu trúng cử làm thành viên độc lập HĐQT Công ty HHV, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty và vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông.

Trân trọng !

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2022

Ứng viên



Hồ Quang Lợi