

THÔNG BÁO

MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (“Công ty”/“HHV”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, như sau:

I. THỜI GIAN: Khai mạc lúc **08 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2023 (Thứ Hai)**.

II. ĐỊA ĐIỂM: Đại hội được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại Trụ sở chính của Công ty - Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ: các Cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán HHV do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 22/03/2023.

IV. THAM DỰ ĐẠI HỘI:

a. Tham dự, thảo luận trực tuyến và bỏ phiếu điện tử: Quý Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông vui lòng truy cập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến tại địa chỉ website: <http://hhv.bvote.vn> (hoặc sử dụng ứng dụng Camera (máy ảnh) trên thiết bị di động thông minh quét hình mã QR tại phần ghi chú dưới đây) để tham dự và biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử). Tên đăng nhập và mật khẩu đã được gửi trong Thông báo mời họp hoặc mã OTP gửi về số điện thoại của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông.

Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến được mở vào lúc **08 giờ 00 ngày 03/4/2023** để Cổ đông/Đại diện hợp pháp của cổ đông đăng nhập thực hiện thủ tục đăng ký/xác nhận tham dự (check-in), Ủy quyền trực tuyến, đọc tài liệu họp và tham gia biểu quyết trực tuyến đối với các vấn đề, nội dung trình, ngoại trừ các vấn đề phải được biểu quyết tại Đại hội.

Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông không lựa chọn biểu quyết bằng hình thức trực tuyến có thể gửi Phiếu biểu quyết (*đã đăng tải cùng tài liệu họp*) về Công ty qua đường bưu điện hoặc scan và gửi bản mềm đến địa chỉ thư điện tử (email) info@hhv.com.vn trước **07 giờ 30 phút ngày 24/4/2023** để tham gia biểu quyết các vấn đề trình tại Đại hội.

- b. **Ủy quyền tham dự và biểu quyết:** Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác hoặc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc HHV để đại diện tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Trường hợp ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội, Quý Cổ đông có thể đăng nhập vào Hệ thống họp trực tuyến tại địa chỉ: <http://hhv.bvote.vn> để thực hiện Ủy quyền trực tuyến (tại mục Ủy quyền) và gửi Văn bản ủy quyền (tham khảo/sử dụng mẫu Văn bản ủy quyền đã đăng tải cùng tài liệu họp) đến Công ty qua đường bưu điện hoặc scan và gửi bản mềm đến địa chỉ thư điện tử info@hhv.com.vn trước **07 giờ 30 phút ngày 24/4/2023**.

- c. **Chương trình Đại hội:** Chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của HHV được công bố cùng các tài liệu họp. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 15.390.223 cổ phiếu HHV trở lên (05% trở lên tổng số cổ phần phổ thông) có quyền gửi Văn bản kiến nghị (theo mẫu đã đăng tải cùng tài liệu họp) đến Công ty qua đường bưu điện hoặc scan và gửi bản mềm đến địa chỉ thư điện tử info@hhv.com.vn trước **17 giờ 00 phút ngày 18/4/2023** để kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội (nếu có).

V. THÔNG TIN, TÀI LIỆU HỌP: Toàn bộ tài liệu họp và các thông tin, nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của HHV được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại địa chỉ: <http://www.hhv.com.vn/Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông> và Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: <http://hhv.bvote.vn>

Kính mời Quý Cổ đông quan tâm tham dự để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!



Ghi chú:

- Sử dụng ứng dụng camera (máy ảnh) trên thiết bị di động quét mã QR sau để truy cập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến:



- Mọi thắc mắc, phản ánh, khiếu nại liên quan (nếu có) vui lòng liên hệ:

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

Điện thoại: - 0908 471 996 (bà Nguyễn Hải Ly) hoặc,

- 0903 673 684 (ông Trần Tấn Huy).