



HƯỚNG DẪN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA 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.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Ban Tổ chức Đại hội) thông báo và hướng dẫn Quý Cổ đông cách thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ/Đại hội”) bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, như sau:

- Thời gian:** Khai mạc lúc **08 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2023 (Thứ Hai)**.
- Địa điểm chính tổ chức Đại hội:** Trụ sở chính của Công ty tại Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
- Chương trình và tài liệu họp:** 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>

4. Cách thức tham dự Đại hội:

- Quý Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông cần chuẩn bị một trong các thiết bị sau: Điện thoại thông minh, máy tính cá nhân, laptop, máy tính bảng,... có kết nối mạng internet ổn định để có thể đăng nhập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến để tham dự Đại hội và biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- 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 để quét mã QR sau



để truy cập vào địa chỉ Hệ thống:

- Phương thức đăng nhập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến:

Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến bằng một trong các cách thức sau:

- Sử dụng **Tên đăng nhập** (username) và **mật khẩu** (password) để đăng nhập vào Hệ thống; hoặc
- Sử dụng **Tên đăng nhập** (username) và **mã OTP** được gửi đến số điện thoại đã đăng ký để đăng nhập vào Hệ thống.

Trong đó:

- * **Tên đăng nhập** (username) và **mật khẩu** (password): đã được cấp trong Thông báo mời họp.



* **Mã OTP:** được gửi đến số điện thoại đã đăng ký của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông.
(**Lưu ý:** Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có trách nhiệm bảo mật toàn bộ thông tin về Tên đăng nhập, Mật khẩu, Mã OTP và các yếu tố định danh khác do Công ty cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông mới có quyền sử dụng tài khoản để đăng nhập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến).

- Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến được mở vào lúc **08 giờ 00 ngày 03/04/2023** cho đến khi đóng Hệ thống theo quyết định của Chủ tọa Đại hội để Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đăng nhập để đăng ký/xác nhận tham dự Đại hội (check-in), thực hiện Ủy quyền trực tuyến (nếu có), đọc tài liệu và có thể tiến hành biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử) đối với các vấn đề, nội dung trình xin ý kiến ĐHĐCĐ, trừ các vấn đề phải được biểu quyết tại Đại hội theo quy định.
- Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác hoặc cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc HHV tham dự và biểu quyết thì Cổ đông có thể lựa chọn phương thức ủy quyền bằng Văn bản ủy quyền (*tham khảo/sử dụng mẫu Giấy ủy quyền đã đăng tải cùng tài liệu họp*) gửi đến Công ty bằng đường bưu điện hoặc scan và gửi bản mềm đến thư điện tử (email) của Công ty tại địa chỉ: info@hhv.com.vn hoặc Ủy quyền trực tuyến trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (tại mục Ủy quyền). Sau khi nhận được Văn bản ủy quyền của (*qua đường bưu điện hoặc email gửi đến Công ty*) hoặc dữ liệu về ủy quyền trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (*Ủy quyền trực tuyến*), Công ty sẽ cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu (hoặc Mã OTP) cho người được ủy quyền để truy cập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến tương tự theo cách thức nêu trên.

5. Cách thức thảo luận, phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có thể gửi ý kiến thảo luận cho Chủ tọa Đại hội bằng văn bản hoặc thư điện tử (*email*) đến Công ty hoặc gửi tin nhắn về nội dung thảo luận trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến ngay sau khi Hệ thống được mở vào lúc **08 giờ 00 ngày 03/4/2023** đến khi kết thúc phần thảo luận đối với từng vấn đề theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.
- Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đã đăng ký thảo luận trực tuyến tại Đại hội phải chuẩn bị và sử dụng công nghệ hoặc thiết bị điện tử cho phép thực hiện việc truyền phát âm thanh và hình ảnh trực tuyến đảm bảo cho Chủ tọa Đại hội và các Cổ đông khác tham dự họp nghe được ý kiến phát biểu một cách liên tục, rõ ràng, đầy đủ.

6. Cách thức biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử)

- Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông chỉ có thể tham gia biểu quyết trực tuyến đối với phần thủ tục khai mạc, bế mạc Đại hội (*gồm: biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch; bầu Ban Kiểm phiếu; thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; thông qua Chương trình Đại hội; thông qua Biên bản họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và các vấn đề khác phải thông qua tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội*) sau khi đã khai mạc Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa, bằng cách nhấn click chọn vào 01 (*một*) trong 03 (*ba*) ô tương ứng với phương án biểu quyết là “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**” đối với từng vấn đề, nội dung trình và nhấn nút “**Gửi biểu quyết**” để hoàn thành việc biểu quyết.



- Đối với các nội dung, vấn đề trình ĐHĐCĐ (các Tờ trình, Báo cáo): Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có thể tham gia biểu quyết kể từ khi Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến được mở trước khi khai mạc Đại hội, bằng cách nhấn click chọn vào 01 (một) trong 03 (ba) ô tương ứng với phương án biểu quyết là “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**” và nhấn nút “**Gửi biểu quyết**” để hoàn thành việc biểu quyết.
- Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn có quyền tham dự họp và biểu quyết đối với các vấn đề, nội dung trình còn chưa biểu quyết.

7. Biểu quyết bằng hình thức gửi Phiếu biểu quyết đến Đại hội

Trường hợp Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông lựa chọn hình thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông in Phiếu biểu quyết từ bản mềm đã được đăng tải cùng các tài liệu họp khác hoặc được gửi đến thư điện tử (email) đã đăng ký của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông hoặc có thể liên hệ Ban Tổ chức Đại hội để cấp Phiếu biểu quyết; thực hiện việc ghi đầy đủ thông tin; biểu quyết đối với từng vấn đề, nội dung trình xin ý kiến; ký tên và đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức - nếu có) và gửi Phiếu biểu quyết về Công ty theo một trong hai phương thức: gửi bằng đường bưu điện về địa chỉ trụ sở chính của Công ty hoặc scan và gửi bản mềm vào thư điện tử (email) của Công ty tại địa chỉ: info@hhv.com.vn.

8. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình Đại hội

Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên (trương đương từ 15.390.223 cổ phiếu HHV trở lên) có quyền gửi Văn bản kiến nghị (theo mẫu đã đăng tải cùng tài liệu họp) đến Công ty bằng đường bưu điện hoặc scan và gửi bản mềm vào thư điện tử (email) của Công ty tại địa chỉ: 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).

Chi tiết trình tự, thủ tục, yêu cầu liên quan đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của HHV được quy định tại Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã công bố. Mọi thông tin, thắc mắc liên quan Quý Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông vui lòng liên hệ theo chỉ dẫn sau để được giải đáp, hướng dẫn:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

Trụ sở chính: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Bắc hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Website: <http://hhv.com.vn>

Email: info@hhv.com.vn

Điện thoại: 0908 471 996 (bà Nguyễn Hải Ly) hoặc 0903 673 684 (ông Trần Tấn Huy).

Trân trọng !

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**