



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company
Trụ sở chính: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường
Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
MSDN: 0400101965 Mã cổ phiếu: **HHV**
Điện thoại: 0236 3730 574 Email: info@hhv.com.vn Website: hhv.com.vn



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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ 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 170/2023/BC-HHV ngày 01/4/2023 của Ban Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Công ty”/“HHV”) về kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”).

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 2.673.840.900.000 đồng lên 3.078.044.500.000 đồng theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến



5. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS ngày 31/3/2023 của Ban Kiểm soát.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

7. Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

8. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

9. Thông qua tăng vốn điều lệ để phục vụ hoạt động đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

10. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

11. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

12. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

13. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT ngày 01/4/2023 của HĐQT.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến



....., ngày tháng năm 2023
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 Công ty tại địa chỉ: <http://hhv.com.vn> và Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: <http://hhv.bvote.vn>
- Phiếu biểu quyết chỉ sử dụng cho trường hợp Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông không tham gia biểu quyết bằng hình thức trực tuyến (bỏ phiếu điện tử) trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến.
- 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 quy định.

