

Số: 21/2024/CBTT-HHV  
No: 21/2024/CBTT-HHV

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 02 năm 2024  
Da Nang, February 29<sup>th</sup>, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
***IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE***

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: - *State Security Commission of Vietnam*  
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**  
*Name of the organization: DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán: **HHV**

*Stock code: HHV*

- Địa chỉ trụ sở chính: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

*Head Office Address: Km11+500, route leading South of Hai Van tunnel, Hoa Hiep Bac ward, Lien Chieu district, Da Nang city, Vietnam*

- Điện thoại liên hệ/ Telephone: 0236 3730 574 Fax: 0236 3842 713

- E-mail: [info@hhv.com.vn](mailto:info@hhv.com.vn) Website: [hhv.com.vn](http://hhv.com.vn)

2. **Nội dung thông tin công bố/ Contents of information disclosure:**

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả công bố thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: **Ngày 21/03/2024.**
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến **ngày 26/04/2024** (thứ Sáu).
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi đến Cổ đông và công bố trên trang thông tin điện tử (website) của HHV.
- Tỷ lệ thực hiện: **1:1** (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



(Nội dung chi tiết theo toàn văn Nghị quyết của HĐQT Công ty đính kèm)

*Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company announces the plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 according to Resolution No. 10/2024/NQ-HĐQT dated February 29<sup>th</sup>, 2024 of the Board of Directors of the Company, specifically as follows:*

- *Record date: March 21<sup>st</sup>, 2024.*
- *Date of the Annual General Meeting of Shareholders: Expected April 26<sup>th</sup>, 2024 (Friday).*
- *Location: The company will announce in the invitation letter and on HHV's website.*
- *Exercise ratio: 1:1 (01 share - 01 voting right).*
- *Agenda: Approve the issues in the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders. (Detailed content of the entire Resolution of the Board of Directors attached)*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/02/2024 tại đường dẫn: [http://www.hhv.com.vn/quan hệ cổ đông/công bố thông tin](http://www.hhv.com.vn/quan-hệ-cổ-đồng/công-bố-thông-tin)

*This information was published on the Company's website on February 29<sup>th</sup>, 2024, as in the link: [http://www.hhv.com.vn/quan hệ cổ đông/công bố thông tin](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./.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.*

**Tài liệu đính kèm/ Attached documents:**

- Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024 của HĐQT HHV.

*Resolution No. 10/2024/NQ-HĐQT dated February 29<sup>th</sup>, 2024 of the BOD of HHV.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**Người được UQ CBTT**

**Kế toán trưởng**

**ORGANIZATION REPRESENTATIVE**

**Person authorized to disclose information**

**Chief Accountant**



**Nguyễn Văn Ân**





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

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

Số: 10/2024/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
của 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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 ("Điều lệ"); Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 08/2024/BB-HĐQT ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả ("Công ty"/"HHV"),

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Ngày **21/03/2024**.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày **26/04/2024** (thứ Sáu).
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi đến Cổ đông và công bố trên trang thông tin điện tử (website) của HHV.
- Tỷ lệ thực hiện: **1:1** (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Nhằm đảm bảo kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của HHV được tổ chức thành công và tuân thủ theo quy định pháp luật, HĐQT thống nhất giao/ủy quyền cho:

- Chủ tịch HĐQT quyết định và thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm và hình thức họp; chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo đúng Điều lệ, Quy chế Công ty và quy định của pháp luật.
- Tổng Giám đốc chỉ đạo, tổ chức cho các bộ phận chuyên môn tiến hành soạn thảo, chuẩn bị tài liệu họp, gửi thông báo mời họp, công bố thông tin và thực hiện tất cả các công việc liên quan khác để phục vụ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ, Quy chế Công ty và quy định của pháp luật.



**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, 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: PC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Hoàng

