

Số: 12/2024/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát
CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua các nội dung về bầu thay thế các thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty đã kết thúc nhiệm kỳ, như sau:

Hiện nay, HĐQT HHV nhiệm kỳ 2019 - 2024 có 08 (tám) thành viên và BKS HHV có 03 (ba) thành viên. Theo Điều lệ hiện hành, nhiệm kỳ của HĐQT là 05 (năm) năm và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 05 (năm) năm, trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ HĐQT thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT; nhiệm kỳ của thành viên BKS được quy định là 05 (năm) năm. Như vậy, đến năm 2024 có **08/08** thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của HĐQT (2019 - 2024) và **01/03** thành viên BKS hết nhiệm kỳ 05 năm giữ chức vụ. Do đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của HHV sẽ bầu thay thế các thành viên HĐQT và thành viên BKS đã hết nhiệm kỳ, cụ thể như sau:

1. Đối với Hội đồng quản trị HHV:

- Toàn bộ số thành viên HĐQT đã hết nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của HĐQT (05 năm 2019 - 2024) theo quy định tại Điều 28 Điều lệ Công ty hiện hành, cụ thể:
 - Ông Hồ Minh Hoàng;
 - Ông Nguyễn Tấn Đông;
 - Ông Nguyễn Hữu Hùng;
 - Ông Võ Thụy Linh;
 - Ông Nguyễn Quang Huy;
 - Ông Trần Chung;
 - Ông Hoàng Văn Hải;
 - Ông Hồ Quang Lợi.



- b) Căn cứ quy định tại Điều 28 Điều lệ Công ty hiện hành, nhiệm kỳ của HĐQT được bầu tại Đại hội là: 05 (năm) năm (2024 - 2029). HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT HHV (nhiệm kỳ 2024 - 2029) là: **08 (tám) thành viên**, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT. Trường hợp ĐHĐCĐ có quyết định khác về số lượng thành viên HĐQT HHV (nhiệm kỳ 2024 - 2029) thì thực hiện theo quyết định của ĐHĐCĐ.
- c) Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu mới là: 05 (năm) năm (2024 - 2029)
- d) Số lượng thành viên HĐQT cần bầu tại Đại hội: 08 (tám) người, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT.
- e) Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT được bầu: Thành viên HĐQT được bầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty. Đồng thời, người được bầu làm thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT theo quy định.

2. Đối với Ban Kiểm soát HHV:

- a) Số thành viên BKS đã hết nhiệm kỳ 05 (năm) năm theo quy định tại Điều 41 Điều lệ Công ty hiện hành là 01 (một) người, cụ thể là ông Nguyễn Minh Giang - Trưởng BKS.
- b) Căn cứ quy định tại Điều 41 Điều lệ Công ty hiện hành, nhiệm kỳ của thành viên BKS bầu mới là: 05 (năm) năm (2024 - 2029).
- c) Số lượng thành viên BKS cần bầu tại Đại hội: 01 (một) người.
- d) Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS được bầu: Thành viên BKS được bầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

3. Lập danh sách ứng cử viên bầu cử

Danh sách ứng cử viên để ĐHĐCĐ xem xét bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS được tập hợp từ các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ đề cử theo quy định được Cổ đông/nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên đề cử và/hoặc được HĐQT, BKS đương nhiệm, Cổ đông khác đề cử, và được công bố tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc Đại hội để Cổ đông có thể tìm hiểu trước khi bỏ phiếu.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và đáp ứng thực tiễn quản trị điều hành hoạt động của HHV trong thời gian đến, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS như trên.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Hoàng