

Số: 14/2024/TB-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu làm thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (Luật Doanh nghiệp) và Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV), Hội đồng quản trị (HĐQT) HHV trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng viên để Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét bầu làm thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) để thay thế các thành viên HĐQT và thành viên BKS đã hết nhiệm kỳ (05 năm: 2019 - 2024), như sau:

I. SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỲ, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2024 - 2029) cần bầu: **08 (tám) thành viên**, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 05 năm (2024 - 2029).
- Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT HHV:
 - Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp hoặc bị pháp luật cấm không được làm thành viên HĐQT của doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của HHV và không nhất thiết phải là cổ đông của HHV;
 - Thành viên HĐQT của HHV có thể đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 (năm) công ty khác và không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.
 - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.
 - Thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không phải là người đang làm việc cho HHV, công ty mẹ hoặc công ty con của HHV; không phải là người đã từng làm việc cho HHV, công ty mẹ hoặc công ty con của HHV ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ HHV, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của HHV; là người quản lý của HHV hoặc công ty con của HHV;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% (một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHV;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của HHV ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát

2.1. Số lượng thành viên BKS cần bầu thay thế: **01 (một) thành viên.**

2.2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS: 05 năm (2024 - 2029)

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS HHV:

- Không thuộc các trường hợp bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của HHV;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của HHV và công ty mẹ;
- Không phải là người quản lý của HHV; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của HHV;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của HHV;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của HHV trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- Không phải là người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn của Nhà nước tại công ty mẹ và tại HHV;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ HHV.

II. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN BẦU LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT HHV (NHIỆM KỲ 2024 - 2029)

1. Quyền đề cử, ứng cử ứng viên

- 1.1. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông (theo Danh sách Cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết chốt tại ngày 21/03/2024) sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền đề cử ứng viên bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS HHV (nhiệm kỳ 2024 - 2029), nếu xét thấy các ứng viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện nêu ở mục I nêu trên.

1.2. Việc hợp thành nhóm Cổ đông phải được thông báo cho Ban Tổ chức Đại hội trước khi thực hiện đề cử; đồng thời, phải thông báo cho các Cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội. Số lượng ứng viên tối đa do Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông được quyền đề cử theo quy định tại Điều lệ HHV như sau:

STT	Tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết (cổ phiếu HHV) của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông	Số lượng ứng viên tối đa được quyền đề cử, ứng cử để bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS HHV nhiệm kỳ 2024 - 2029
1	Từ 05% đến dưới 10%	01
2	Từ 10% đến dưới 30%	02
3	Từ 30% đến dưới 40%	03
4	Từ 40% đến dưới 50%	04
5	Từ 50% đến dưới 60%	05
6	Từ 60% đến dưới 70%	06
7	Từ 70% đến dưới 80%	07
8	Từ 80% trở lên	08

(* Tổng số cổ phần phổ thông của HHV tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là 411.680.169 cổ phần)

2. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

2.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS của HHV gồm:

- Văn bản đề cử ứng viên bầu làm thành viên HĐQT/thành viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có);
- Văn bản ủy quyền hợp pháp hoặc Biên bản họp nhóm Cổ đông (đầy đủ thông tin về các Cổ đông tham gia đề cử, số lượng cổ phần sở hữu của từng Cổ đông, nội dung đề cử và chữ ký (và đóng dấu nếu có) của các Cổ đông tham gia nhóm đề cử) trong trường hợp các Cổ đông hợp thành nhóm để đề cử ứng viên,

- 2.2. Hồ sơ ứng viên phải lập bằng tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.
- 2.3. Biểu mẫu liên quan đến hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử ứng viên bầu làm thành viên HĐQT, BKS được công bố và đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.hhv.com.vn> và Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: <http://www.hhv.bvote.vn>.

3. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Nhằm đảm bảo tính minh bạch, kịp thời công bố thông tin của ứng viên để Cổ đông có thể tìm hiểu trước khi bỏ phiếu cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức bầu cử tại Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng gửi bản gốc hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên theo quy định tại mục 2.2 nêu trên về Công ty để Ban Tổ chức Đại hội nhận được chậm nhất đến **12 giờ 00 ngày 15/04/2024** theo thông tin liên hệ sau:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

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

- Văn phòng tại Hà Nội: Tầng 16 Tòa nhà Văn phòng số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh: số 32 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Email: info@hhv.com.vn

Điện thoại: 0902 150 229 (bà Nguyễn Quỳnh Mai)

0903 673 684 (ông Trần Tấn Huy)

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổng hợp lập danh sách các cá nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện được đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ HHV để đưa vào Danh sách ứng cử viên để xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử chính thức tại kỳ họp.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS HHV;
- Lưu: PC; hồ sơ Đại hội.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Hoàng

THÔNG ĐIỆP CẢ

MẪU

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

....., ngày tháng năm 2024

VĂN BẢN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
Bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư
Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.**

Họ tên Cổ đông (đại diện nhóm Cổ đông):.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN/MSNĐTNN:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Người đại diện của Cổ đông là tổ chức (nếu có):.....
Địa chỉ liên lạc/địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại:..... Fax: Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại ngày 21/03/2024): cổ phần, chiếm tỉ lệ% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Chương trình Đại hội và Thông báo số 14/2024/TB-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029; Tôi/Chúng tôi đồng ý đề cử (các) cá nhân có tên dưới đây làm ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (nhiệm kỳ 2024 - 2029) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1	Ông/Bà:.....	Đề cử bầu làm thành viên HĐQT
2	Ông/Bà:.....	Đề cử bầu làm thành viên độc lập HĐQT
...	Ông/Bà:.....

(Đính kèm theo Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) và văn bằng, hồ sơ tài liệu khác của ứng viên được đề cử theo Văn bản đề cử này. Trường hợp nhóm Cổ đông đề cử cần gửi kèm theo Văn bản ủy quyền hợp pháp hoặc Biên bản họp nhóm Cổ đông tham gia đề cử).

Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Nhân sự được đề cử nêu trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ HHV để được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (nhiệm kỳ 2024 - 2029).

- Đáp ứng đủ điều kiện để đề cử ứng viên theo quy định và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng!

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

MẪU

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

....., ngày tháng năm 2024

VĂN BẢN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
Bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư
Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.**

Họ tên Cổ đông (đại diện nhóm cổ đông):.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN/MSNĐTNN:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Người đại diện của Cổ đông là tổ chức (nếu có):.....
Địa chỉ liên lạc/địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại:..... Fax: Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại ngày 21/03/2024): cổ phần, chiếm tỉ lệ% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Chương trình Đại hội và Thông báo số 14/2024/TB-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029; Tôi/Chúng tôi đồng ý đề cử (các) cá nhân có tên dưới đây làm ứng viên bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (nhiệm kỳ 2024 - 2029) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Ghi chú
1	Ông/Bà:.....
...	Ông/Bà:.....

(Đính kèm theo Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) và văn bằng, hồ sơ tài liệu khác của ứng viên được đề cử theo Văn bản đề cử này. Trường hợp nhóm Cổ đông đề cử cần gửi kèm theo Văn bản ủy quyền hợp pháp hoặc Biên bản họp nhóm Cổ đông tham gia đề cử).

Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Nhân sự được đề cử nêu trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ HHV để được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (nhiệm kỳ 2024 - 2029).

- Đáp ứng đủ điều kiện để đề cử ứng viên theo quy định và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng!

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: 2. Giới tính:.....
3. Ngày, tháng, năm sinh:..... 4. Quốc tịch:..... 5. Dân tộc:.....
6. Nơi sinh:
7. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
8. Địa chỉ thường trú:
9. Điện thoại liên lạc: 10. Địa chỉ Email (nếu có):.....
11. Trình độ chuyên môn:
12. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (nếu có):
-
13. *Quá trình công tác, chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:*

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
.....
.....
.....

14. Số cổ phần HHV nắm giữ tại thời điểm (nếu có):, chiếm% vốn điều lệ. Trong đó:

- Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ;

- Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....

16. **Danh sách người có liên quan của người khai:** (Theo quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 1 Điều lệ HHV hiện hành)

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ nắm giữ tại HHV	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu HHV nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ (nếu có)	Mối quan hệ với người khai
.....
.....
.....
.....

17. Lợi ích liên quan đối với CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (nếu có):

.....
.....
.....

18. Quyền lợi mâu thuẫn với CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (nếu có):.....

.....
.....
.....

19. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):.....

.....

Tôi cam kết:

- Các thông tin, nội dung kê khai tại bản Sơ yếu lý lịch này là hoàn toàn đầy đủ, chính xác, trung thực và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc kê khai, công bố thông tin này;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quy định của Công ty và vì lợi ích hợp pháp cao nhất của Công ty và Cổ đông nếu trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát của Công ty;
- Đồng ý cho phép CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả công bố công khai những thông tin, nội dung trong bản Lý lịch ứng viên này để Đại hội đồng cổ đông tìm hiểu trước khi bỏ phiếu bầu cử.

....., ngày tháng năm 2024

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)