

Số: 33/2024/CBTT-HHV
No: 33/2024/CBTT-HHV

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024
Da Nang, April 26th, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC 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

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

- Nội dung thông tin công bố/Contents of information disclosure: Thông báo mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2024 và một số tài liệu họp (cập nhật, điều chỉnh nội dung) / Notice of invitation to attend the second 2024 Annual General Meeting of Shareholders and a number of meeting documents (content updated and adjusted)**

Căn cứ kết quả tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (triệu tập lần thứ nhất) vào ngày 26/04/2024 và Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐQT ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2024, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả trân trọng công bố Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2024 và các tài liệu họp (được cập nhật, điều chỉnh nội dung) cụ thể như sau:

- Thời gian: Khai mạc lúc **08 giờ 00 phút ngày 31 tháng 05 năm 2024 (thứ Sáu).**

- Địa điểm: Chủ tọa điều hành Đại hội tại Trung tâm Huấn luyện Thực hành Đèo Cả (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).
- Hình thức họp: Đại hội được tổ chức bằng hình thức trực tuyến (online) thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: <http://www.hhv.bvote.vn>
- Chương trình và tài liệu họp: Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2024 và một số tài liệu họp đã được cập nhật, điều chỉnh nội dung để đảm bảo phù hợp với thực tế thời gian tổ chức Đại hội lần 2 (*nội dung chi tiết theo chương trình họp và các tài liệu đính kèm*). Các báo cáo, tờ trình và tài liệu họp khác không thay đổi nội dung và đã được công bố thông tin vào ngày 04/04/2024 trên trang thông tin điện tử (website) của HHV 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>

According to the results of the 2024 Annual General Meeting (AGM) of Shareholders of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company (first convened) on April 26, 2024, and Resolution No. 19/2024/NQ-HĐQT dated April 26, 2024, of the Board of Directors (BOD) on approving the plan to organize the second AGM of Shareholders in 2024, Deo Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company Ca respectfully announces the Invitation to attend the 2nd AGM of Shareholders in 2024 and meeting documents (content updated and adjusted) specifically as follows:

- *Time: Opening at 08:00 on May 31, 2024 (Friday).*
- *Location: The administrators will moderate the General Meeting at Deo Ca Practical Training Center (Hoa Hiep Bac Ward, Lien Chieu District, Da Nang City)*
- *Meeting format: The AGM will be held online through the Online Congress Organizing System at: <http://www.hhv.bvote.vn>*
- *Agenda and documents of the General Meeting: Agenda of the second 2024 AGM of Shareholders and a number of meeting documents have been updated and adjusted to ensure compliance with the actual time of the second AGM (Detailed content of the meeting agenda and documents attached). Contents of other reports and meeting documents are not changed and were announced on April 4, 2024, on HHV's website at: <http://www.hhv.com.vn> and Online Congress organization system at: <http://www.hhv.bvote.vn>*

(Nội dung chi tiết xin xem tại Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2024 và các tài liệu họp (cập nhật, điều chỉnh nội dung) đính kèm/ Detailed content of the Invitation to attend the second 2024 AGM of Shareholders and meeting documents (content updated and adjusted) attached)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn: <http://www.hhv.com.vn/quan-hệ-cổ-đồng/công-bố-thông-tin>

This information was published on the Company's website on April 26th, 2024, as in the link: <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 published is true and take full responsibility to the law for all contents of the information published./.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2024/ Invitation to attend the second 2024 AGM of Shareholders;
- Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐQT ngày 26/04/2024 của HĐQT Công ty/ Resolution No. 19/2024/NQ-HĐQT dated April 26, 2024, of the Company's BOD;
- Hướng dẫn tham dự và thực hiện quyền tại ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2024/ Instructions for attending and exercising shareholder rights at the 2nd Annual General Meeting of Shareholders in 2024;
- Thông báo số 15/2024/TB-HĐQT ngày 26/04/2024 của HĐQT về việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029/ Notice No. 15/2024/TB-HĐQT dated April 26, 2024, of the BOD on the nomination and candidacy of candidates elected as members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board of the Company for the 2024 – 2029 term;
- Các dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của HHV/ Draft Resolutions of the 2024 AGM of Shareholders 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



THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2024

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

Căn cứ kết quả tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (triệu tập lần thứ nhất) vào ngày 26/04/2024 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2024 của Công ty, với thông tin như sau:

- I. Thời gian:** Khai mạc lúc **08 giờ 00 ngày 31 tháng 05 năm 2024 (Thứ Sáu)**.
- II. Địa điểm:** Đại hội được tổ chức bằng hình thức trực tuyến (online) thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến. Chủ tọa điều hành Đại hội tại Trung tâm Huấn luyện Thực hành Đèo Cả (Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng).
- III. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của HHV theo danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phiếu HHV tại ngày đăng ký cuối cùng 21/03/2024.
- IV. Chương trình và tài liệu Đại hội:** Chương trình, tài liệu họp và toàn bộ các thông tin, nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của HHV được đăng tải công bố tại trang website của Công ty: http://www.hhv.com.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Đại_hội_đồng_cổ_đông và Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến: <http://www.hhv.bvote.vn>
- V. Tham dự và thực hiện quyền tại Đại hội:**
 - Quý cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2024 của HHV thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: <http://www.hhv.bvote.vn>
 - Cách thức tham dự và thực hiện quyền (ủy quyền/kiến nghị chương trình Đại hội/tham gia thảo luận, chất vấn/đề cử, ứng cử/biểu quyết/bầu cử) được hướng dẫn cụ thể tại **Hướng dẫn tham dự và thực hiện quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2024** trong tài liệu họp đã công bố.

Kính mời Quý Cổ đông quan tâm tham dự để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!



* **Ghi chú:** Sử dụng ứng dụng camera (máy ảnh) trên thiết bị di động quét mã QR sau: để truy cập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến.



Mọi thông tin liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả vui lòng liên hệ địa chỉ email: info@hhv.com.vn hoặc số điện thoại: 0908 471 996 (bà Nguyễn Hải Ly) / 0903 673 684 (ông Trần Tấn Huy) để được hướng dẫn, giải đáp.

**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: 19/2024/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**V/v thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 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 nội dung Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (triệu tập lần thứ nhất);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 13/2024/BB-HĐQT ngày 26/04/2024 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. Căn cứ kết quả tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả triệu tập lần thứ nhất vào ngày 26/04/2024 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định, HĐQT Công ty thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2024 của HHV, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày **31/05/2024** (thứ Sáu).
2. Địa điểm thực hiện: Đại hội được tổ chức bằng hình thức trực tuyến (online) thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: <http://hhv.bvote.vn>. Chủ tọa điều hành Đại hội tại Trung tâm Huấn luyện Thực hành Đèo Cả (Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).
3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2024 của HHV theo danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phiếu HHV tại ngày đăng ký cuối cùng 21/03/2024.
4. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
5. HĐQT ủy quyền/giao cho Chủ tịch HĐQT ký phát hành thông báo mời họp và chỉ đạo triển khai các công việc cần thiết để gửi thông báo mời họp đến Cổ đông đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc cập nhật, điều chỉnh nội dung của một số tài liệu hợp cho phù hợp với thực tế thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thông qua các tài liệu hợp đã cập nhật, điều chỉnh nội dung cho phù hợp với thực tế thời gian tổ chức Đại hội lần 2, bao gồm:
 - Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (kèm theo Nghị quyết này).
 - Hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội về tham dự và thực hiện quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2024 của Công ty (kèm theo Nghị quyết này).
 - Thông báo số 15/2024/TB-HĐQT ngày 26/04/2024 của HĐQT 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 (kèm theo Nghị quyết này).
 - Các dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (kèm theo Nghị quyết này).
2. Các báo cáo, tờ trình và tài liệu hợp khác không thay đổi nội dung và đã được công bố thông tin vào ngày 04/04/2024 trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty và Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến.
3. HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành công bố thông tin các tài liệu hợp (cập nhật, điều chỉnh) đã được thông qua tại Điều này đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nhằm đảm bảo kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2024 của Công ty được tổ chức thành công và tuân thủ theo quy định pháp luật, HĐQT thống nhất giao/ủy quyền cho:

1. Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.
2. Tổng Giám đốc chỉ đạo, tổ chức cho các bộ phận chuyên môn tiến hành gửi thông báo mời họp (lần 2), công bố thông tin và thực hiện tất cả các công việc liên quan khác để chuẩn bị và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2024 đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban chuyên môn, 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 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng



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

DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Mã chứng khoán: HHV

Điện thoại: 0236 3730 574

Website: hhv.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2024

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

(Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử)

๕๐๐๔

- Thời gian:** Khai mạc lúc 08 giờ 00 ngày 31 tháng 05 năm 2024 (thứ Sáu)
- Địa điểm:** Chủ tọa điều hành Đại hội tại Trung tâm Huấn luyện Thực hành Đào Cả (địa chỉ: Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam).
- Chương trình Đại hội:**

Thời gian (dự kiến)	Nội dung chương trình Đại hội	Thực hiện
07:00 - 08:00	- Tiếp đón Đại biểu, khách mời (nếu có). - Hướng dẫn, hỗ trợ Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống họp trực tuyến.	Ban Tổ chức
08:00 - 08:30	Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.	Ban Tổ chức
	- Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và bầu cử. - Chủ tọa cử Ban Thư ký Đại hội.	Ban Tổ chức
08:30 - 08:45	Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Ban Tổ chức
08:45 - 08:55	Trình bày và biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2024	Ban Tổ chức
08:55 - 09:30	Trình bày các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ tại Đại hội: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;	Đoàn Chủ tịch

Thời gian (dự kiến)	Nội dung chương trình Đại hội	Thực hiện
	- Tờ trình thông qua các nội dung liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty; - Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2024, định hướng nhiệm kỳ 2024 - 2029; - Tờ trình và Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 và tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS, các thành viên BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 - Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024; - Tờ trình về tăng vốn điều lệ Công ty năm 2024 và các phương án tăng vốn (chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu); - Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới và sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty; - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS Công ty; - Các vấn đề, nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đã được Đại hội thống nhất đưa vào chương trình họp (nếu có).	
09:30 - 10:00	Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10:00 - 10:20	Đại hội tiến hành biểu quyết đối với các nội dung, vấn đề trình.	Ban Kiểm phiếu và bầu cử

Thời gian (dự kiến)	Nội dung chương trình Đại hội	Thực hiện
10:20 - 10:30	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu và bầu cử
10:30 - 10:40	Công bố kết quả biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu và bầu cử
10:40 - 11:30	Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029:	Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm phiếu và bầu cử
	- Trình bày và biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS cần bầu.	
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS (nhiệm kỳ 2024 - 2029)	
	- Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (nhiệm kỳ 2024 - 2029); công bố kết quả bầu cử	
11:30 - 11:50	Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
11:50 - 12:00	Bế mạc Đại hội Đóng Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến.	Đoàn Chủ tịch

* Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2024 có thể được điều chỉnh thay đổi cho đến khi khai mạc Đại hội và chương trình chính thức sẽ được thông qua sau khi khai mạc.

**HƯỚNG DẪN****Tham dự và thực hiện quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2024 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

Căn cứ Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐQT ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2024 của HHV, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ/Đại hội) thường niên lần 2 năm 2024 của Công ty sẽ khai mạc vào lúc **08 giờ 00 ngày 31/05/2024 (thứ Sáu)** tại Trung tâm Huấn luyện Thực hành Đèo Cả (địa chỉ: phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Đại hội được tổ chức bằng hình thức trực tuyến (online) và bỏ phiếu (biểu quyết) điện tử thông qua Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: <http://www.hhv.bvote.vn>. Chương trình Đại hội, tài liệu họp và toàn bộ các thông tin, nội dung liên quan đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của HHV đã được đăng tải công bố trên trang website của Công ty tại địa chỉ: http://www.hhv.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Đại_hội_đồng_cổ_đồng và Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến tại: <http://www.hhv.bvote.vn>

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Quý Cổ đông (và/hoặc Đại diện hợp pháp theo ủy quyền của Cổ đông) trong việc tham dự Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội trân trọng thông báo hướng dẫn cách thức tham dự và thực hiện quyền tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của HHV (triệu tập lần thứ 2), cụ thể như sau:

I. CÁCH THỨC THAM DỰ ĐẠI HỘI:**1. Đăng nhập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến:**

- a) Chuẩn bị đăng nhập: Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của HHV (triệu tập lần thứ 2) được tổ chức hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến (online) nên để tham dự và thực hiện quyền tại Đại hội Quý Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông cần chuẩn bị thiết bị điện tử (*điện thoại thông minh, máy tính cá nhân, máy tính xách tay (laptop), máy tính bảng,...*) có kết nối mạng internet ổn định để truy cập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: <http://www.hhv.bvote.vn> hoặc sử dụng ứng dụng camera (máy ảnh) trên thiết bị điện tử để quét mã QR sau đây để truy cập vào địa chỉ Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến:



- b) Phương thức đăng nhập: 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 cung cấp cho Quý Cổ đông trong Thư mời họp.
- *Mã OTP:* được gửi đến số điện thoại đã đăng ký của Quý Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông.

* **Lưu ý quan trọng:** Quý Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông vui lòng bảo mật toàn bộ thông tin về Tên đăng nhập (username), Mật khẩu (password), Mã OTP và các yếu tố định danh khác do Ban Tổ chức Đại hội 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. Do nền tảng của Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến ứng dụng công nghệ blockchain (công nghệ chuỗi - khối) nên việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến bằng Tên đăng nhập (username) với đúng Mật khẩu (password)/Mã OTP và/hoặc các yếu tố định danh khác đã được hệ thống ghi nhận sẽ không thể can thiệp và được mặc nhiên xác định là ý chí của Cổ đông.

2. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến được mở lại từ **08 giờ 00 phút ngày 06/05/2024** cho đến khi đóng lại theo quyết định của Chủ tọa Đại hội để Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đăng nhập vào và thực hiện các thủ tục: Đăng ký/xác nhận tham dự Đại hội (check-in); Ủy quyền trực tuyến (nếu có); xem tài liệu Đại hội và có thể tiến hành biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử) đối với các vấn đề, nội dung trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, trừ các vấn đề phải được biểu quyết tại Đại hội theo quy định.

II. THỰC HIỆN QUYỀN TẠI ĐẠI HỘI

1. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

- a) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp theo quy định tại Điều 17 Điều lệ Công ty.
- b) Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác hoặc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc HHV tham dự và biểu quyết thì Cổ đông có thể lựa chọn cách thức ủy quyền sau:
 - Ủy quyền bằng Văn bản ủy quyền (tham khảo/sử dụng mẫu Văn bản ủy quyền đã đính kèm 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).

- c) Sau khi nhận được Văn bản ủy quyền (qua đường bưu điện hoặc email gửi đến Công ty) hoặc dữ liệu về việc ủy quyền trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (Ủy quyền trực tuyến), Ban Tổ chức Đại hội sẽ kiểm tra, xác định tính hợp pháp, hợp lệ của việc ủy quyền và tiến hành cấp Tên đăng nhập (username) và Mật khẩu (password) hoặc Mã OTP cho Đại diện được ủy quyền để đăng nhập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến.

2. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình Đại hội:

- a) Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ **05%** (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty (tương đương **20.584.008** cổ phiếu HHV) trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ (nếu có) bằng cách gửi Văn bản kiến nghị (theo mẫu đã đăng tải cùng tài liệu họp) đến Công ty thông qua gửi thư (đường bưu điện) hoặc scan và gửi bản mềm vào địa chỉ thư điện tử (email): info@hhv.com.vn để Ban Tổ chức Đại hội nhận được muộn nhất trước **17 giờ 00 phút ngày 27/05/2024**.
- b) Ban Tổ chức Đại hội sẽ tiếp nhận, tổng hợp Văn bản kiến nghị gửi đến Công ty (nếu có); tiến hành kiểm tra, xác định tính hợp lệ, hợp pháp của việc kiến nghị và báo cáo HĐQT xem xét chấp nhận và đưa nội dung kiến nghị vào dự kiến chương trình và nội dung Đại hội.
- c) Trường hợp HĐQT từ chối kiến nghị thì chậm nhất là 02 (hai) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội, HĐQT sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối nội dung kiến nghị của Cổ đông/nhóm Cổ đông và công bố thông tin theo đúng quy định.

3. Cách thức tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận tại Đại hội:

- a) 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 đến khi kết thúc phần thảo luận đối với từng vấn đề theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.
- b) Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đã đăng ký tham gia phát biểu thảo luận trực tuyến tại Đại hội vui lòng chuẩn bị và sử dụng thiết bị điện tử có micro, camera (webcam) và kết nối mạng ổn định để 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.

4. Cách thức biểu quyết và bầu cử tại Đại hội:

a) Biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử):

- Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông chỉ có thể tham gia biểu quyết bằng hình thức trực tuyến đối với phần thủ tục khai mạc, bầu cử và bế mạc Đại hội (gồm: biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch; bầu Ban Kiểm phiếu và bầu cử; thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; thông qua Chương trình Đại hội; thông qua Danh sách ứng viên để bầu cử; bầu cử; thông qua Biên bản họp và Nghị quyết 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.
- Đối với các vấn đề, nội dung trình ĐHĐCĐ (các Tờ trình, Báo cáo): Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có thể tham gia biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử) trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến từ **08 giờ 00 phút ngày 06/05/2024** đến khi

kết thúc phần biểu quyết theo quyết định của Chủ tọa Đại hội. Để đảm bảo tính khách quan và chính xác cho công tác kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (triệu tập lần thứ 2), toàn bộ kết quả biểu quyết trực tuyến của Cổ đông (đã tham gia biểu quyết trực tuyến - nếu có) trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến từ trước thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 06/05/2024 sẽ được hủy bỏ; Quý Cổ đông đã tham gia biểu quyết trực tuyến (nếu có) vui lòng đăng nhập và biểu quyết lại đối với các vấn đề, nội dung trình tại Đại hội.

- Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến sau khi Đại hội đã khai mạc (sau **08 giờ 00 ngày 31/05/2024**) vẫn có quyền tham dự họp và biểu quyết đối với các vấn đề, nội dung trình chưa được biểu quyết.
- Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông tham gia biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử) bằng cách nhấn chọn vào 01 (một) trong 03 (ba) ô (nút) 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 ô (nút) **“Gửi biểu quyết”** để hoàn thành việc biểu quyết.
- * **Lưu ý quan trọng:** Quý Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông vui lòng xem video clip hướng dẫn chi tiết cách thức thao tác biểu quyết trực tuyến trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến hoặc trực tiếp liên hệ Ban Tổ chức Đại hội theo thông tin liên hệ bên dưới để được hướng dẫn, giải đáp thắc mắc (nếu có).

b) Biểu quyết bằng hình thức gửi Phiếu biểu quyết đến Đại hội:

- Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông có thể tham dự họp thông qua hình thức gửi Phiếu biểu quyết đến Đại hội thông qua gửi thư, fax, thư điện tử hoặc bằng phương tiện khác theo quy định của Công ty.
- Trường hợp lựa chọn biểu quyết bằng hình thức gửi Phiếu biểu quyết đến Đại hội, Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông vui lòng in Phiếu biểu quyết (từ bản mềm đã được đăng tải cùng tài liệu họp hoặc được gửi đến địa chỉ thư điện tử (email) đã đăng ký của Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông) hoặc liên hệ Ban Tổ chức Đại hội để yêu cầu cấp Phiếu biểu quyết; sau đó ghi đầy đủ thông tin, biểu quyết đối với từng vấn đề, nội dung trình xin ý kiến, ký tên và đóng dấu (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 địa chỉ thư điện tử (email) của Công ty: info@hhv.com.vn.

c) Cách thức tham gia bầu cử tại Đại hội:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ **05% (năm phần trăm)** tổng số cổ phần phổ thông của Công ty (tương đương **20.584.008** cổ phiếu HHV) trở lên có quyền đề cử, ứng cử ứng viên để ĐHĐCĐ xem xét bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát (BKS) (nhiệm kỳ 2024 - 2029) của Công ty. Thủ tục đề cử, ứng cử ứng viên thực hiện theo Quy chế tổ chức Đại hội (tại Chương V Bầu cử) và Thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng viên của HĐQT.
- Việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS tại Đại hội được thực hiện bằng hình thức bầu cử trực tuyến (bỏ phiếu điện tử) trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến.

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS của HHV phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu (biểu quyết) tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT hoặc BKS, cụ thể:

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số phiếu} \\ \text{bầu của mỗi} \\ \text{Cổ đông} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần có quyền} \\ \text{biểu quyết (bao gồm sở} \\ \text{hữu và được ủy quyền)} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số thành viên được} \\ \text{bầu của HĐQT hoặc} \\ \text{BKS} \end{array}$$

* *Ví dụ: ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết bầu ra 08 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS (nhiệm kỳ 2024 - 2029) trong tổng số 10 ứng viên HĐQT và 03 ứng viên BKS. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (trong đó bao gồm 500 cổ phần sở hữu và 500 cổ phần được ủy quyền). Khi đó, tổng số phiếu bầu (biểu quyết) của Cổ đông Nguyễn Văn A đối với nội dung bầu thành viên HĐQT sẽ là $1.000 \times 8 = 8.000$ phiếu bầu và đối với nội dung bầu thành viên BKS sẽ là $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu bầu.*

Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 01 (một) hoặc một số ứng viên và tổng số phiếu bầu cho tất cả ứng viên phải ít hơn hoặc bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông đó nhân với số thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được phép bầu.

* *Ví dụ: (đối với thủ tục bầu thành viên HĐQT)*

- *Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho một số ứng viên bầu vào HĐQT mà Cổ đông lựa chọn: như chia đều cho 08 ứng viên, tương đương mỗi ứng viên nhận được 1.000 phiếu bầu.*
- *Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên bầu vào HĐQT, ứng viên được chọn sẽ nhận được 8.000 phiếu bầu.*
- *Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A chia phiếu bầu của mình cho một vài ứng viên bầu vào HĐQT nhưng số phiếu bầu không bằng nhau: bầu cho 04 ứng viên với số phiếu bầu cho ứng viên số 1 là 2.000 phiếu, ứng viên số 2 là 1.000 phiếu, ứng viên số 3 là 500 phiếu bầu và ứng viên số 4 là 4.500 phiếu bầu (tổng số phiếu bầu của Cổ đông A là 8.000 phiếu).*

- Thao tác bầu cử trực tuyến (bỏ phiếu điện tử) trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến:
 - Trường hợp muốn bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông biểu quyết bằng cách nhấn chọn vào ô (nút) “**Bầu đều**” trước tên của ứng viên tương ứng. Hệ thống sẽ tự động tính toán và chia số phiếu bầu tương ứng với ứng viên được chọn.
 - Trường hợp bầu với số phiếu không đều nhau cho các ứng viên, Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông ghi (nhập) rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” trước tên của ứng viên tương ứng. Hệ thống sẽ được cài đặt để chỉ cho phép Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông nhấn chọn vào một trong hai ô (nút) “**Bầu đều**” để chia đều phiếu bầu hoặc ô “**Số phiếu bầu**” để nhập số phiếu bầu Cổ đông muốn bầu.

- Sau khi nhập xong phiếu bầu, Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông nhấn vào ô (nút) “**Gửi biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả bầu cử về Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến.
- * **Lưu ý quan trọng:** Quý Cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông vui lòng xem video clip hướng dẫn chi tiết cách thức thao tác bầu cử trực tuyến trên Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến hoặc trực tiếp liên hệ Ban Tổ chức Đại hội theo thông tin liên hệ bên dưới để được hướng dẫn, giải đáp thắc mắc (nếu có).

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chi tiết trình tự, thủ tục và các nội dung liên quan đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của HHV Quý Cổ đông vui lòng xem tại **Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024** đã công bố.

Mọi thông tin, thắc mắc liên quan Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo thông tin sau để được giải đáp, hướng dẫn:

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, TP. 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, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: info@hhv.com.vn

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

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

0908 471 996 (bà Nguyễn Hải Ly);

0903 673 684 (ông Trần Tấn Huy).

Rất mong nhận được sự quan tâm tham dự của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng !

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

Số: 15/2024/TB-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 26 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.

Tiếp theo Thông báo số 14/2024/TB-HĐQT ngày 04/04/2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/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) tại phiên họp lần 2 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

- 1.1. 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. 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.
- 1.2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 05 năm (2024 - 2029).
- 1.3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT HHV:
 - a) 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.
 - b) 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 (lần 2), 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 20/05/2024** 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



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

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ/Đại hội) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HHV năm 2023, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và các nội dung liên quan đến hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty theo Báo cáo số 240/2024/BC-HHV ngày 04/04/2024 của Ban Điều hành Công ty.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2024, định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT Công ty.

Điều 3. Thông qua nội dung đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm 2023 và đánh giá kết quả hoạt động của BKS, các thành viên BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 02/04/2024 của Ban Kiểm soát (BKS).

Điều 4. Thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS HHV năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT, như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	30.000.000

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	20.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	15.000.000
II	BAN KIỂM SOÁT	
1	Trưởng Ban kiểm soát	15.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	7.000.000

ĐHĐCĐ thống nhất phương thức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

1. Thực hiện tạm ứng hàng tháng bằng 80% mức thù lao mỗi tháng theo mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều này. Số thù lao còn lại được quyết toán, chi trả trong vòng tối đa 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2024.
2. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định thực hiện chi trả thù lao năm 2024 trong phạm vi mức thù lao đã được phê duyệt. Tổng giá trị thù lao chi trả cho HĐQT, BKS trong năm 2024 phải được tổng hợp và báo cáo cho ĐHĐCĐ vào kỳ họp thường niên năm tiếp theo theo đúng quy định.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT (toàn văn các Báo cáo tài chính đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Báo_cáo_tài_chính/2023).

Điều 6. Thông qua các nội dung liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023 theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT Công ty, như sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 3.293.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng liên quan đến sự kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng từ ngày kết thúc đợt phát hành đến ngày 26/03/2024 đã được kiểm toán.
2. Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2023 của HHV theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT.

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT chỉ đạo triển khai và kiểm soát việc thực hiện phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu sau điều chỉnh đã được ĐHĐCĐ thông qua, thực hiện các thủ tục công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo đúng quy định pháp luật.

Điều 7. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024

của Công ty phát hành theo Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT và Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 04/04/2024 của BKS.

Trong trường hợp cần thiết vì lợi ích hợp pháp của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 8. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả và các nội dung liên quan theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT.

Điều 9. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của HHV chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- CBTT;
- Lưu: PC; hồ sơ ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

*(ký, ghi rõ họ tên và chức danh,
đóng dấu)*



Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2024



NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Xét Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) HHV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 như sau:

1. Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của Công ty: **1.739.172.300 đồng** (tương đương 01% Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của Công ty mẹ).
2. Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu: **205.840.080.000 đồng** (tương đương 50,94% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của Công ty mẹ năm 2023 và 22,33% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023).

Điều 2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.**
2. Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông.**
3. Mã chứng khoán: **HHV**
4. Mệnh giá cổ phiếu: **10.000 đồng/cổ phiếu.**

5. Vốn điều lệ của Công ty: **4.116.801.690.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn một trăm mười sáu tỷ, tám trăm linh một triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng).
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **411.680.169 cổ phiếu** (Bốn trăm mười một triệu, sáu trăm tám mươi nghìn, một trăm sáu mươi chín cổ phiếu).
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **20.584.008 cổ phiếu** (Hai mươi triệu, năm trăm tám mươi tư nghìn, không trăm lẻ tám cổ phiếu).
9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá tối đa: **205.840.080.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm linh năm tỷ, tám trăm bốn mươi triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng).
10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **4.322.641.770.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn nghìn ba trăm hai mươi hai tỷ, sáu trăm bốn mươi một triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng).
11. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: **05%**.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: **20:1** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 20 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
14. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2024, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
15. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp theo quy định.
16. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán của Công ty.
17. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 50 (năm mươi) cổ phiếu, khi đó Cổ đông A sẽ nhận cổ tức tương ứng là 2,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ tức trả bằng cổ phiếu của Cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 2 (hai) cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu ở hàng thập phân sẽ bị hủy.
18. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
Các Cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ tức trả bằng cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu được nhận thêm này không bị hạn chế chuyển nhượng.
19. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
20. ĐHCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:



- a) Thực hiện các thủ tục, trình tự, hồ sơ, bao gồm cả việc xây dựng phương án chi tiết, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế và ký các văn bản, hồ sơ pháp lý có liên quan để thực hiện phương án phát hành hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.
- b) Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền đảm bảo đúng quy định của Pháp luật;
- c) Quyết định thời điểm chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phương án phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách Cổ đông theo quy định;
- d) Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh;
- e) Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng với kết quả sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- f) Thực hiện sửa đổi, bổ sung, cập nhật các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, số cổ phiếu mới sau khi hoàn tất đợt phát hành và thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- g) Thực hiện các thủ tục để đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;
- h) Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện toàn bộ hoặc một hoặc một số công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT, như sau:

1. Phương án chi trả cổ tức 2024 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với tỷ lệ chi trả dự kiến là 05% (năm phần trăm) theo mệnh giá cổ phần nhưng đảm bảo không cao hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ.
2. Thống nhất phê duyệt chủ trương tạm ứng cổ tức năm 2024 và ủy quyền/giao cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2024, bao gồm việc thực hiện hoặc không thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến việc tạm ứng cổ tức cho Cổ đông.
3. Đối với lợi nhuận còn lại, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT tiến hành trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty để đảm bảo sử dụng hiệu quả phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh những năm tiếp theo.



Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của HHV chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: PC; hồ sơ ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

*(ký, ghi rõ họ tên và chức danh,
đóng dấu)*





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

Số: 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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

TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Xét Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) HHV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất huỷ bỏ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 đã được thông qua tại Nghị quyết số 05/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 2. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT Công ty, như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả**
2. Tên cổ phiếu phát hành: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả**
3. Mã chứng khoán: **HHV**
4. Loại cổ phiếu chào bán: **Cổ phiếu phổ thông**
5. Mệnh giá cổ phiếu: **10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu**
6. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành ⁽¹⁾: **432.264.177 cổ phiếu (Bốn trăm ba mươi hai triệu, hai trăm sáu mươi tư nghìn, một trăm bảy mươi bảy cổ phiếu)**

¹ (1) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi Công ty hoàn thành phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của ĐHĐCĐ Công ty về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **73.484.910 cổ phiếu** (Bảy mươi ba triệu, bốn trăm tám mươi tư nghìn, chín trăm mười cổ phiếu)
8. Tổng trị giá phát hành dự kiến tối đa theo mệnh giá tối đa: **734.849.100.000 đồng** (Bảy trăm ba mươi tư tỷ, tám trăm bốn mươi chín triệu, một trăm nghìn đồng)
9. Tỷ lệ phát hành dự kiến tối đa (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến): **17%**.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành thành công: **5.057.490.870.000 đồng** (Năm nghìn không trăm năm mươi bảy tỷ, bốn trăm chín mươi triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng)
11. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
12. Đối tượng được chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
13. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là nhà đầu tư có năng lực tài chính, có mong muốn đồng hành và hỗ trợ Công ty trong tương lai.
14. Số lượng nhà đầu tư được chào bán: Không giới hạn.
15. Danh sách nhà đầu tư được chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư: ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán, xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
16. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt chào bán này sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
17. Giá chào bán dự kiến: ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định mức giá chào bán phù hợp tại thời điểm phát hành và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.
18. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:
 - Các cổ phiếu lẻ/cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) sẽ được Công ty phân phối cho một hoặc một số nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí do HĐQT xác định.
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán
19. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2024 - 2025 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian thực hiện cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định.
20. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ:



Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để tham gia vào Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) thông qua các hình thức sau:

STT	Hình thức sử dụng vốn	Giá trị vốn sử dụng dự kiến (triệu đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng))	145.000	Năm 2024 - 2025
2	Thu xếp vốn cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) (theo hình thức cho vay hoặc hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh hoặc hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật)	589.849,1	
	Tổng cộng	734.849,1	

Nguồn vốn phân bổ cho mỗi mục đích nêu trên có thể được thay đổi, điều chỉnh/luân chuyển linh động trong các hoạt động, mục đích sử dụng vốn của Công ty để phù hợp với tình hình tại thời điểm phát hành và tình hình triển khai thực tế của các dự án. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT xây dựng và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và/hoặc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành, thời điểm sử dụng vốn tăng thêm, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.

21. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án:
Trường hợp cổ phiếu không được phân phối hết theo dự kiến dẫn đến nguồn vốn huy động được không đạt đủ như kế hoạch, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty và/hoặc vay Ngân hàng và/hoặc vay/huy động các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu hụt và/hoặc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, giãn tiến độ sử dụng vốn để phù hợp với nguồn lực, dòng tiền và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.
22. Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định pháp luật.

23. Công ty cam kết không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình trong quá trình chào bán thêm cổ phiếu riêng lẻ.
24. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định phương án chào bán đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 2. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

1. Quyết định các vấn đề cụ thể nêu trong phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, kể cả hồ sơ chào bán, thời điểm chào bán, số cổ phiếu được chào bán cụ thể trong phạm vi số cổ phiếu được quyền chào bán, giá chào bán cổ phiếu và lựa chọn nhà đầu tư, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và số lượng nhà đầu tư chào bán; phê duyệt nội dung, việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, thoả thuận và tài liệu giao dịch ký với nhà đầu tư liên quan đến việc mua, bán cổ phiếu theo phương án chào bán, thiết lập mối quan hệ hợp tác/chiến lược với nhà đầu tư và quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư (nếu có);
2. Thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. HĐQT được ủy quyền/giao cho tổ chức tư vấn phát hành/Công ty chứng khoán thực hiện việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
3. Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
4. Xây dựng và lựa chọn Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty tại thời điểm phát hành; cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế; đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo luật định;
5. Thực hiện triển khai Phương án phát hành;
6. Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/Công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt phát hành;
7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới tăng thêm theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
8. Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký thay đổi niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
9. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
10. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được ĐHĐCĐ Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
11. Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;

12. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty để thực hiện toàn bộ, một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của HHV chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: PC; hồ sơ ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

*(ký, ghi rõ họ tên và chức danh,
đóng dấu)*

TRƯỜNG ĐỒNG ĐÔNG

Số: 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2024



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) HHV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT Công ty, như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả
3. Mã chứng khoán: **HHV**
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành (*) : **505.749.087 cổ phiếu**
(Năm trăm lẻ năm triệu, bảy trăm bốn mươi chín nghìn, không trăm tám mươi bảy cổ phiếu)

(*) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi Công ty hoàn thành phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của ĐHĐCĐ về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; và phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **75.862.363 cổ phiếu** (Bảy mươi lăm triệu, tám trăm sáu mươi hai nghìn, ba trăm sáu mươi ba cổ phiếu)
8. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá tối đa: **758.623.630.000 đồng** (Bảy trăm năm mươi tám tỷ, sáu trăm hai mươi ba triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng)
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành) dự kiến tối đa: **15%**.
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành thành công: **5.816.114.500.000 đồng** (Năm nghìn tám trăm mười sáu tỷ, một trăm mười bốn triệu, năm trăm nghìn đồng)
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu, bao gồm Cổ đông trong nước và Cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
12. Phương thức chào bán: Chào bán cho Cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến: **100:15** (Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 100 quyền sẽ được mua thêm 15 cổ phiếu mới).

Trong trường hợp tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm phát hành (mục 6) thực tế có sự khác biệt với Nghị quyết này, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh tỷ lệ phát hành và tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp (tương đương Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa (mục 7)/Tổng số lượng cổ phiếu tại thời điểm phát hành).

14. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán thêm cho Cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
15. Giá chào bán dự kiến: ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định mức giá phát hành cho Cổ đông hiện hữu phù hợp và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.
16. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
17. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 50 (năm mươi) cổ phiếu, khi đó Cổ đông A sẽ nhận thêm tương ứng là 7,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của Cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 7 (bảy) cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu ở hàng thập phân sẽ bị hủy.

18. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:

Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do Cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư không thực hiện quyền mua (nếu có), ĐHĐCĐ uỷ quyền/giao cho HĐQT:

- a) Lựa chọn bán cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu. Việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết thực hiện đảm bảo quy định pháp luật;
 - b) Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho Cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật;
 - c) Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được huỷ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
19. Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
20. Mức độ pha loãng cổ phiếu sau đợt phát hành

Việc phát hành thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu sẽ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- a) Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)
- b) Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS)
- c) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
- d) Pha loãng giá giao dịch cổ phiếu, cụ thể:

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh kỹ thuật theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{\text{PR}(t-1) + I_1 * \text{PR}}{1 + I_1}$$

Trong đó:

- e) **PR(t-1)** là Giá giao dịch của cổ phiếu Công ty ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
 - f) **PR** là Giá phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu.
 - g) **I₁** là Tỷ lệ vốn tăng.
21. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến tối thiểu: Thực hiện theo quy định của pháp luật.
22. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho Cổ đông hiện hữu:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho Cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để Công ty thu xếp vốn tham gia Dự án đầu tư xây dựng cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng và/hoặc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) -

Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) (theo hình thức cho vay hoặc hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp dự án hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật), bổ sung nguồn vốn phục vụ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, dự kiến như sau:

STT	Hình thức sử dụng vốn	Giá trị vốn sử dụng dự kiến (tỷ đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Thu xếp vốn cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) (theo hình thức cho vay hoặc hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh hoặc hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật)	358,13	Năm 2024 - 2025
2	Thu xếp vốn cho Dự án đầu tư xây dựng cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (theo hình thức cho vay hoặc hợp tác kinh doanh với Doanh nghiệp dự án của Dự án đầu tư xây dựng dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng hoặc hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật)	360,49	
3	Bổ sung nguồn vốn phục vụ các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ	40,00	
	Tổng cộng	758,62	

Nguồn vốn phân bổ cho mỗi mục đích nêu trên có thể được thay đổi, điều chỉnh/luân chuyển linh động trong các hoạt động, mục đích sử dụng vốn của Công ty để phù hợp với tình hình tại thời điểm phát hành và tình hình triển khai thực tế của các dự án. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT xây dựng và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và/hoặc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành, thời điểm sử dụng vốn tăng thêm, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.

23. Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bảo chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định pháp luật..
24. Công ty cam kết không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình trong quá trình chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu.

25. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định phương án chào bán đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 2. ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Thực hiện các công việc để triển khai phương án phát hành và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Quyết định giá phát hành cụ thể của toàn bộ số cổ phiếu nêu trên đảm bảo nguyên tắc theo quy định tại Phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết này.
3. Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành; quyết định điều chỉnh tỷ lệ thực hiện chào bán cụ thể tại thời điểm phát hành (nếu có phát sinh).
4. Xây dựng và quyết định Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty tại thời điểm phát hành; cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế;
5. Thực hiện triển khai Phương án phát hành;
6. Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, quyết định phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết do Cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền mua (nếu có);
7. Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/Công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt phát hành;
8. Quyết định việc có hoặc không sử dụng bảo lãnh phát hành; lựa chọn và quyết định tổ chức/công ty chứng khoán bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán.
9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
10. Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký thay đổi niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE);
11. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
12. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ Công ty theo phương án được ĐHĐCĐ Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
13. Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
14. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện toàn bộ, một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của HHV chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: PC; hồ sơ ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

*(ký, ghi rõ họ tên và chức danh,
đóng dấu)*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



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

Số: 05/2024/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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

TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới và sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết
một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Xét Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới và sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) HHV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT Công ty, như sau:

STT	Ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành
1	Đào tạo sơ cấp Chi tiết: các dịch vụ giáo dục cao hơn (CPC 923); Các dịch vụ giáo dục người lớn chưa được phân vào bất kỳ tiểu mục nào (CPC 924); Dạy nghề.	8531
2	Đào tạo trung cấp Chi tiết: các dịch vụ giáo dục cao hơn (CPC 923); Các dịch vụ giáo dục người lớn chưa được phân vào bất kỳ tiểu mục nào (CPC 924); Dạy nghề (không hoạt động tại trụ sở)	8532

3	Đào tạo cao đẳng Chi tiết: các dịch vụ giáo dục cao hơn (CPC 923); Các dịch vụ giáo dục người lớn chưa được phân vào bất kỳ tiểu mục nào (CPC 924); Dạy nghề (không hoạt động tại trụ sở)	8533
4	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Tư vấn giáo dục, Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên	8560

Điều 2. Thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT Công ty, như sau:

STT	Mã ngành	Nội dung chi tiết ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Nội dung chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi
1	4932	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định gồm: chuyên chở mô tô, xe máy, xe đạp cùng người điều khiển phương tiện đó và người đi bộ qua hầm đường bộ Hải Vân, hầm đường bộ Đèo Cả - Cổ Mã, hầm đường bộ Cù Mông, bằng phương tiện chuyên dùng; Kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt.	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định gồm: chuyên chở mô tô, xe máy, xe đạp cùng người điều khiển phương tiện đó và người đi bộ qua các hầm đường bộ, đường cao tốc bằng phương tiện chuyên dùng; Kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt. Không bao gồm: các loại hình dịch vụ vận tải hành khách đường bộ khác mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép cung ứng theo quy định của pháp luật.
2	5225 (Chính)	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Hoạt động thu phí, thu cước đường bộ, quản lý khai thác, bảo trì hầm đường bộ Hải Vân, hầm đường bộ Đèo Cả - Cổ Mã, hầm đường bộ Cù Mông, hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia, hầm Mũi Trâu. Quản lý, duy tu, bảo dưỡng các tuyến quốc lộ được giao. Đảm bảo giao thông khi có	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Hoạt động thu phí, thu cước đường bộ, quản lý khai thác, bảo trì, duy tu bảo dưỡng các công trình hầm đường bộ, đường cao tốc, các tuyến quốc lộ và các công trình hạ tầng giao thông khác; Đảm bảo giao thông khi có thiên tai dịch họa xảy ra trên địa bàn được giao, trừ hóa lỏng khí để vận chuyển.

STT	Mã ngành	Nội dung chi tiết ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Nội dung chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi
		thiên tai địch họa xảy ra trên địa bàn được giao (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển).	Không bao gồm: các loại hình dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép cung ứng theo quy định của pháp luật.
3	8559	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, huấn luyện phòng cháy chữa cháy	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, huấn luyện phòng cháy chữa cháy; Các dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 bao gồm đào tạo ngoại ngữ); đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; dạy kỹ năng đàm thoại.

Điều 3. Sửa đổi Phụ lục về ngành, nghề kinh doanh đính kèm Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung đã được ĐHĐCD thông qua tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thông báo/đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thông báo về thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có) tại cơ quan quản lý có thẩm quyền; cập nhật bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới, sửa đổi nội dung chi tiết ngành, nghề kinh doanh vào Phụ lục kèm theo Điều lệ và thực hiện tất cả các thủ tục khác liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty đã được ĐHĐCD thông qua đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của HHV chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CBTT;
- Lưu: PC; hồ sơ ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

*(ký, ghi rõ họ tên và chức danh,
đóng dấu)*



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

Số: 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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

TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Xét Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và trình phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 04/04/2024 của Ban Kiểm soát (BKS) về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, trình phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) HHV,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả và phê duyệt toàn văn Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất (trên cơ sở kế thừa các điều, khoản khác của Điều lệ hiện hành và cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung) theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT Công ty.

Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất theo Phụ lục I và dự thảo Điều lệ đính kèm theo Tờ trình của HĐQT.

ĐHĐCĐ giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất đã được ĐHĐCĐ phê duyệt để thống nhất áp dụng thay thế cho Điều lệ (và các Phụ lục) hiện hành của HHV.

Điều 2. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả và phê duyệt toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất (trên cơ sở kế thừa các điều, khoản khác của Quy chế hiện hành và cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung) theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT.

Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất theo Phụ lục II và dự thảo Quy chế đính kèm theo Tờ trình của HĐQT.

ĐHĐCĐ giao HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất đã được ĐHĐCĐ phê duyệt để thống nhất áp dụng thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của HHV.

Điều 3. Phê duyệt toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả theo nội dung trình của HĐQT tại Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024.

ĐHĐCĐ giao HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT (sửa đổi, bổ sung) để thống nhất áp dụng thay thế cho Quy chế hiện hành.

Điều 4. Phê duyệt toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả theo nội dung trình của BKS tại Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 04/04/2024.

ĐHĐCĐ giao BKS tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS (sửa đổi, bổ sung) để thống nhất áp dụng thay thế cho Quy chế hiện hành.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của HHV chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CBTT;
- Lưu: PC; Hồ sơ ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

(ký, ghi rõ họ tên và chức danh,
đóng dấu)





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

Số: 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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

TP. Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Xét Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) HHV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT, thành viên BKS HHV cần bầu theo Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT để thay thế cho thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát (BKS) đã hết nhiệm kỳ (2019 - 2024), như sau:

1. Đối với Hội đồng quản trị:

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT HHV nhiệm kỳ 2024 - 2029 là: 08 (tám) người, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu mới là: 05 (năm) năm (2024 - 2029).
- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là: 08 (tám) người, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT.

2. Đối với Ban Kiểm soát:

- Nhiệm kỳ của thành viên BKS bầu mới là: 05 (năm) năm (2024 - 2029);
- Số lượng thành viên BKS cần bầu là: 01 (một) người.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả nhiệm kỳ 2024 - 2029, như sau:



1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 trúng cử gồm:

- Ông/bà:..... - Thành viên HĐQT
- Ông/bà:..... - Thành viên HĐQT
- Ông/bà:..... - Thành viên HĐQT
- Ông/bà:..... - Thành viên HĐQT
- Ông/bà:..... - Thành viên HĐQT
- Ông/bà:..... - Thành viên HĐQT
- Ông/bà:..... - Thành viên độc lập HĐQT
- Ông/bà:..... - Thành viên độc lập HĐQT

(Danh sách cụ thể sẽ được cập nhật theo kết quả bầu cử thực tế tại Đại hội)

2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 trúng cử gồm:

- Ông/bà:..... - Thành viên BKS

(Danh sách cụ thể sẽ được cập nhật theo kết quả bầu cử thực tế tại Đại hội)

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của HHV chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: PC; Hồ sơ ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

*(ký, ghi rõ họ tên và chức danh,
đóng dấu)*

