



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Mã cổ phiếu: HHV

Điện thoại: 0236 3730 574

Email: info@hhv.com.vn

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



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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

*(Chỉ sử dụng cho trường hợp không tham gia biểu quyết
bằng hình thức bỏ phiếu điện tử)*

Họ và tên Cổ đông:.....
Họ và tên người đại diện của cổ đông (nếu có):.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ liên lạc:.....
Điện thoại: Fax: Email:.....
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu và/hoặc ủy quyền:..... cổ phần.

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2023 và kế hoạch 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 cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV):

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của HHV theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của HHV theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Thông qua lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT và Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 04/04/2024 của Ban Kiểm soát (BKS).

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến



5. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được kiểm toán theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. 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 và Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền/giao thực hiện các thủ tục, công việc liên quan theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

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

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

8. Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 04/04/2024 của 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:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

9. Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

10. Thông qua chủ trương phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

11. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ để phục vụ hoạt động đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

12. Thông qua hủy bỏ phương án chào bán 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 theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

13. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

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

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

15. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới của Công ty theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

16. Thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

17. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và phê duyệt toàn văn Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

18. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và phê duyệt toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung) hợp nhất theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

19. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

20. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 04/04/2024 của BKS:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

21. Thông qua số lượng và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT cần bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của HHV theo Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

22. Thông qua số lượng và nhiệm kỳ của thành viên BKS cần bầu tại ĐHĐCĐ thường niên



năm 2024 của HHV theo Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

....., ngày tháng năm 2024
Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

*** Ghi chú:**

- Tài liệu họp được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.hhv.com.vn> và Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: <http://www.hhv.bvote.vn>
- Quý cổ đông/Đại diện hợp pháp của Cổ đông ghi đầy đủ thông tin, thực hiện biểu quyết (chọn 01 trong 03 phương án biểu quyết) đối với từng vấn đề xin ý kiến; ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) và gửi Phiếu biểu quyết đến Ban Tổ chức Đại hội theo đúng phương thức và thời gian quy định.

THÔNG BÁO