



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

(Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử)

☉•☾

- 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 Đèo 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 |
|------------------------|---|--------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 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: - Trình bày và biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS cần bầu. | Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm phiếu và bầu cử |
| | - 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.