



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 (trương đương **20.584.008** cổ phiếu HHV) trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHCĐ (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@hvv.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 ĐHCĐ; 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 ĐHCĐ (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 phân 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@hvv.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**
