

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**
 - Mã chứng khoán: **HHV**
 - Địa chỉ: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ: 0236 3730 574 Fax: 0236 3842 713
 - E-mail: info@hhv.com.vn Website: <http://www.hhv.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) trân trọng công bố thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Ngày **20/03/2025**.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày **25/04/2025** (thứ Sáu).
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi đến Cổ đông và công bố trên trang thông tin điện tử (website) của HHV.
- Tỷ lệ thực hiện: **1:1** (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

(Nội dung chi tiết xin xem tại Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025 của HĐQT Công ty đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/02/2025 tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025 của HĐQT Công ty.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được UQ CBTT

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Ân

Số: 07/2025/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 06/2025/BB-HĐQT ngày 27/02/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Ngày 20/3/2025.
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 25/4/2025 (thứ Sáu).
3. Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi đến Cổ đông và công bố trên trang thông tin điện tử (website) của HHV.
4. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
5. Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Nhằm đảm bảo kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của HHV được tổ chức thành công và tuân thủ theo quy định pháp luật, HĐQT thống nhất ủy quyền/giao cho:

1. Chủ tịch HĐQT quyết định và thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm và hình thức họp; 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 soạn thảo, chuẩn bị tài liệu họp, gửi thông báo mời họp, công bố thông tin và thực hiện tất cả các công việc liên quan khác để phục vụ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ, Quy chế nội bộ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các 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:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT; Ban PC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Hoàng

