

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: **HHV**) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025** của Công ty.

- I. Thời gian:** ngày **25/4/2025** (Thứ Sáu), khai mạc lúc **08h00** (theo giờ Việt Nam).
- II. Hình thức họp:** Đại hội tổ chức bằng hình thức **trực tuyến**. Chủ tọa điều hành Đại hội tại Tòa nhà Đèo Cả - số 278 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- III. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu HHV tại ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2025 và người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- IV. Nội dung họp:** Thảo luận và thông qua các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như được đề cập trong chương trình và tài liệu họp.
- V. Chương trình và tài liệu họp:** Chương trình, tài liệu họp và tất cả các thông tin khác liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.hhv.com.vn/dai-hoi-co-dong> và Hệ thống Đại hội trực tuyến: <https://www.AGM2025.hhv.com.vn>
- VI. Tham dự và thực hiện quyền tại Đại hội:**

- **Tham dự, thảo luận trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:** Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào Hệ thống Đại hội trực tuyến tại đường dẫn: <https://AGM2025.hhv.com.vn> (hoặc quét mã QR bên dưới), nhập số đăng ký sở hữu (như ở phần kính gửi) và nhận mã OTP (gửi qua số điện thoại, địa chỉ email đã đăng ký) để tham dự Đại hội và biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử).
- **Ủy quyền tham dự họp:** Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội bằng cách thức gửi Giấy ủy quyền qua đường bưu điện/chuyển phát đảm bảo đến trụ sở Công ty. Quý Cổ đông có thể sử dụng mẫu Giấy ủy quyền (gửi kèm theo Thư mời họp) hoặc tự lập ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự và có các nội dung quy định tại Điều 17 Điều lệ Công ty.
- Cổ đông/nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và gửi đến Công ty chậm nhất vào ngày **21/4/2025** (theo giờ Việt Nam).

VII. Mọi thông tin liên quan đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2025, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả

Địa chỉ: Km11 + 500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236) 3730 574 Email: info@hhv.com.vn

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

(hoặc: ông Trần Tấn Huy - Phụ trách quản trị công ty. SĐT: 0903 673 684)

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

Trân trọng!

