

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

- Mã chứng khoán: **HHV**
- Địa chỉ trụ sở chính: 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://hhv.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Tính đến thời điểm **12 giờ 00 phút ngày 14/4/2025** (thời hạn để Cổ đông/nhóm Cổ đông thực hiện đề cử ứng viên theo Thông báo số 09/2025/TB-HĐQT ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) đã nhận được hồ sơ đề cử 01 (một) ứng viên bầu làm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Cổ đông Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T (sở hữu 69.544.649 cổ phần, chiếm 16,09% tổng số cổ phần phổ thông của HHV) gửi về Công ty.

Trên cơ sở đề cử của Cổ đông nêu trên, căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành, HĐQT HHV thống nhất phê duyệt Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐQT ngày 14/4/2025. Danh sách ứng cử viên này phải được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

(Nội dung chi tiết xem tại Nghị quyết của HĐQT và các hồ sơ, tài liệu liên quan đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/4/2025 tại đường dẫn: <http://www.hhv.com.vn/quan-he-co-dong/doi-hoi-dong-co-dong>

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 16/2025/NQ-HĐQT ngày 14/4/2025 của HĐQT HHV;
- Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên HHV nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Văn bản đề cử ứng viên của Cổ đông;
- Bản cung cấp thông tin của ứng cử viên.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được UQ CBTT

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Ân

Số: 16/2025/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v thông qua Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty
(nhiệm kỳ 2025 - 2030)**

**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 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Căn cứ Văn bản đề cử và hồ sơ ứng cử viên của Cổ đông/nhóm Cổ đông gửi đến Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 11/2025/BB-HĐQT ngày 14/4/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (nhiệm kỳ 2025 - 2030) có đầy đủ hồ sơ hợp lệ và đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tính đến thời điểm 12 giờ 00 phút ngày 14/4/2025 (theo giờ Việt Nam), gồm 01 (một) ứng cử viên, như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Vị trí đề cử/ ứng cử	Thông tin về Cổ đông/nhóm Cổ đồng đề cử
01	Bà Cam Thị Minh Hải	Kiểm soát viên	Được đề cử bởi Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T - Cổ đông sở hữu 69.544.649 cổ phần, chiếm 16,09% tổng số cổ phần phổ thông của HHV

Thông tin chi tiết về ứng cử viên được đề cử bầu làm Kiểm soát viên Công ty theo Danh sách ứng cử viên ban hành kèm theo Nghị quyết này. Danh sách ứng cử viên này phải được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 2. Thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT để đảm bảo việc bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: PC; hồ sơ ĐH.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Hoàng





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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2025

DANH SÁCH

Ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả nhiệm kỳ 2025 - 2030

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐQT ngày 14/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty)

STT	Họ tên ứng cử viên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại HHV và tại các công ty khác	Quá trình công tác	Đánh giá về đóng góp của ứng cử viên cho Công ty (trường hợp ứng cử viên đang đương nhiệm)	Lợi ích liên quan với HHV và các Bên có liên quan của HHV
1	Bà Cam Thị Minh Hải	03/6/1984	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	- Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (nhiệm kỳ 2020 - 2025); - Phó Giám đốc Ban Kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.	- 2009 - 2013: Kế toán trưởng Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Công nghệ số. - 2013 - 04/2016: Phó Phòng Kế toán Công ty cổ phần Xây dựng công trình Cửu Long. - 05/2016 - 02/2020: Phó Phòng Kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - 02/2020 - 05/2021: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả. - 06/2021 - 12/2021: Phó Giám đốc Ban Kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.	Với chức danh là Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2020 - 2025), bà Cam Thị Minh Hải đã phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: (i) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS) và đại diện BKS tham dự các cuộc họp khác; (ii) Thực hiện giám sát thường xuyên, độc lập đối với các hoạt động của Công ty trong lĩnh vực tài chính, kế toán với mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Cổ đông, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của hoạt động kinh doanh của Công ty; (iii) Giám sát cụ thể, sâu sát từng nội dung trong các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thuộc phạm vi giám sát của BKS; (iv) Đưa ra các ý kiến, kiến nghị kịp thời để HĐQT, Ban TGD tham khảo trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty.	- Nhận thù lao Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (trong thời gian đương nhiệm)



STT	Họ tên ứng cử viên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại HHV và tại các công ty khác	Quá trình công tác	Đánh giá về đóng góp của ứng cử viên cho Công ty (trường hợp ứng cử viên đang đương nhiệm)	Lợi ích liên quan với HHV và các Bên có liên quan của HHV
					- 01/2022 - 09/3/2023: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả. - 10/3/2023 đến nay: Phó Giám đốc Ban Kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.		



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
HẢI THẠCH B.O.T**

Số: 12/2025/CV-HTBOT

V/v: Đề cử ứng viên vào Ban Kiểm soát
của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng
giao thông Đèo Cả

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phủ Yên, ngày 12 tháng 4 năm 2025



Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T;
- Căn cứ Thông báo số 09/2025/TB-HĐQT ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả;

Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T là cổ đông sở hữu 69.544.649 cổ phần phổ thông, tương ứng 16,09% tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã cổ phiếu: HHV).

Thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả, Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T đề cử ứng cử viên để bầu làm Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, cụ thể:

Đề cử **01 (một)** ứng cử viên để bầu làm Kiểm soát viên: Bà **Cam Thị Minh Hải**.

(Chi tiết theo Bản cung cấp thông tin của ứng cử viên đính kèm)

Kính đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả xem xét, thực hiện thủ tục liên quan để trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị (b/c);
- Ban Kiểm soát (b/c);
- Lưu: VT.



Võ Thụy Linh



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ứng viên bầu làm Kiểm soát viên

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả nhiệm kỳ 2025 - 2030)

1. Họ và tên: CAM THỊ MINH HẢI
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày, tháng, năm sinh: 03/6/1984
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Nơi sinh: Gia Lâm, Hà Nội.
7. Căn cước công dân/Hộ chiếu số: . Ngày cấp: . Nơi cấp:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Điện thoại liên lạc:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán doanh nghiệp.
12. Chức vụ hiện đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) (nếu có): Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2020 - 2025).
13. *Quá trình công tác, chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:*

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
2009 - 2013	Kế toán trưởng Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Công nghệ số.	
2013 - 04/2016	Phó Phòng Kế toán Công ty cổ phần Xây dựng công trình Cửu Long.	
05/2016 - 02/2020	Phó Phòng Kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.	
02/2020 - 05/2021	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.	
06/2021 - 12/2021	Phó Giám đốc Ban Kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.	
01/2022 - 09/03/2023	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả.	
10/03/2023 - Hiện tại	Phó Giám đốc Ban Kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.	

14. Số cổ phiếu HHV nắm giữ tại thời điểm ngày 12/4/2025: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ. Trong đó:
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ;
 - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
16. *Danh sách người có liên quan của người khai: (Theo quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 1 Điều lệ HHV hiện hành)*

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ nắm giữ tại HHV	Số Căn cước công dân/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu HHV nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ (nếu có)	Mối quan hệ với người khai
01	Đỗ Thị Hồng Thúy	Không		0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ HHV	Mẹ đẻ
02	Cam Ngọc Quỳnh	Không		0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ HHV	Anh ruột
03	Cam Thị Thúy Hằng	Không		0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ HHV	Em ruột
04	Cam Thành Trung	Không		0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ HHV	Em ruột
05	Cam Ngọc Thành	Không		0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ HHV	Em ruột
06	Võ Khánh Bảo An	Không		0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ HHV	Con đẻ

17. Lợi ích liên quan đối với HHV (nếu có): Nhận thù lao Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (trong thời gian đương nhiệm).

18. Quyền lợi mâu thuẫn với HHV (nếu có): Không có

19. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có

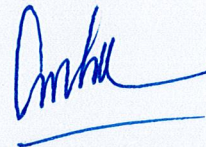
Tôi cam kết:

- Các thông tin, nội dung kê khai tại bản Cung cấp thông tin này là hoàn toàn trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc kê khai này;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử Kiểm soát viên theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành;

- Thực hiện nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quy định của Công ty và vì lợi ích hợp pháp cao nhất của Công ty và Cổ đông nếu trúng cử làm Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2025 - 2030);
- Đồng ý cho Công ty công bố công khai những thông tin, nội dung trong bản Cung cấp thông tin này theo quy định để Đại hội đồng cổ đông tìm hiểu trước khi bỏ phiếu bầu cử./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2025

Người khai



Cam Thị Minh Hải