

Số: 08/2025/TTr-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v bầu Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2025 - 2030)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán và các quy định liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Điều lệ).

Căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 xem xét thông qua nội dung về bầu thay thế Kiểm soát viên của Công ty do đã hết nhiệm kỳ hoạt động, như sau:

1. Về việc bầu thay thế Kiểm soát viên của Công ty:

- Số lượng Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ 05 (năm) năm theo quy định tại Điều lệ Công ty: 01 (một) người, cụ thể là bà **Cam Thị Minh Hải** (nhiệm kỳ 2020 - 2025).
- Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên bầu mới: 05 (năm) năm (2025 - 2030).
- Số lượng Kiểm soát viên cần bầu tại Đại hội: 01 (một) người.
- Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên được bầu: Kiểm soát viên được bầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

2. Lập danh sách ứng cử viên bầu cử

Danh sách ứng cử viên để ĐHĐCĐ xem xét bầu làm Kiểm soát viên được tập hợp từ các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ đề cử theo quy định được Cổ đông/nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên đề cử và/hoặc được Ban Kiểm soát đương nhiệm, Cổ đông khác đề cử, và được công bố tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc Đại hội để Cổ đông có thể tìm hiểu trước khi bỏ phiếu.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và đáp ứng thực tiễn hoạt động của HHV trong thời gian đến, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung bầu Kiểm soát viên như trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT, hồ sơ ĐH.

