

Số: 09/2025/TB-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu làm Kiểm soát viên
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (nhiệm kỳ 2025 - 2030)**

Kính gửi: Quý Cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (Luật Doanh nghiệp) và Điều lệ, Quy chế của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV), Hội đồng quản trị (HĐQT) HHV trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng viên để Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 xem xét bầu làm Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2025 - 2030), như sau:

I. SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỲ, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CẦN BẦU

1. Số lượng Kiểm soát viên cần bầu thay thế: **01 (một) Kiểm soát viên.**
2. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên cần bầu: 05 năm (2025 - 2030)
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên HHV:
 - (a) Không thuộc các trường hợp bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - (b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của HHV;
 - (c) Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của HHV và công ty mẹ (Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả);
 - (d) Không phải là người quản lý của HHV; không nhất thiết phải là Cổ đông hoặc người lao động của HHV;
 - (e) Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của HHV;
 - (f) Không được là thành viên hay nhân viên của Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của HHV trong 03 (ba) năm liền trước đó;
 - (g) Không phải là người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn của Nhà nước tại công ty mẹ (Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả) và tại HHV;
 - (h) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ HHV.

II. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN BẦU LÀM KIỂM SOÁT VIÊN HHV

1. Quyền đề cử, ứng cử ứng viên

- (a) Cổ đông/nhóm Cổ đông (theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2025) sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có



quyền đề cử ứng viên bầu làm Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nếu xét thấy ứng viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện nêu ở mục I Thông báo này.

- (b) Việc hợp thành nhóm Cổ đông phải được thông báo cho Ban Tổ chức Đại hội trước khi thực hiện đề cử; đồng thời, phải thông báo cho các Cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội. Số lượng ứng viên tối đa do Cổ đông/nhóm Cổ đông được quyền đề cử theo quy định tại Điều lệ HHV như sau:

STT	Tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của Cổ đông/nhóm Cổ đông (*)	Số lượng ứng viên tối đa được quyền đề cử, ứng cử
1	Từ 05% đến dưới 10%	01
2	Từ 10% đến dưới 30%	02
3	Từ 30% đến dưới 40%	03
4	Từ 40% đến dưới 50%	04
5	Từ 50% đến dưới 60%	05
6	Từ 60% đến dưới 70%	06
7	Từ 70% đến dưới 80%	07
8	Từ 80% trở lên	08

(*) Tổng số cổ phần phổ thông của HHV tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là 432.255.528 cổ phần)

2. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử:

- (a) Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên gồm:

- Văn bản đề cử ứng viên bầu làm Kiểm soát viên (theo mẫu);
- Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ Giấy Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực hợp pháp khác của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận về trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có);
- Văn bản ủy quyền hợp pháp hoặc Biên bản họp nhóm Cổ đông (đầy đủ thông tin về các Cổ đông tham gia đề cử, số lượng cổ phần sở hữu của từng Cổ đông, nội dung đề cử và chữ ký (và đóng dấu nếu có) của các Cổ đông tham gia nhóm đề cử) trong trường hợp các Cổ đông hợp thành nhóm đề cử ứng viên.

- (b) Hồ sơ ứng viên phải lập bằng tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.

(c) Biểu mẫu liên quan đến hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử ứng viên được công bố và đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.hhv.com.vn> và Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: <https://www.AGM2025.hhv.com.vn>.

3. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Quý Cổ đông vui lòng gửi bản gốc hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên về trụ sở chính của Công ty chậm nhất đến **12 giờ 00 ngày 14/4/2025 (theo giờ Việt Nam)** theo liên hệ sau:

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, Việt Nam.

Người nhận: Trần Tấn Huy - Điện thoại: 0903 673 684.

Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định để đưa vào Danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua trước khi tiến hành bầu cử chính thức tại kỳ họp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT; hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Hoàng


GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
965