

Số: 23/2025/CBTT-HHV

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ kết quả tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Giao thông Đèo Cả (triệu tập lần thứ nhất) vào ngày 25/4/2025 và Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần 2, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả trân trọng công bố Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (lần 2) và các tài liệu họp (được cập nhật nội dung), cụ thể như sau:

- Thời gian: Khai mạc lúc 08 giờ 00 phút ngày 23/5/2025 (theo giờ Việt Nam).
- Địa điểm: Đại hội được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Hệ thống Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: <https://AGM2025.hhv.com.vn/>. Chủ tọa điều hành Đại hội tại Trung tâm Huấn luyện Thực hành Đèo Cả (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).
- Chương trình và tài liệu họp: Một số tài liệu họp đã được cập nhật nội dung cho phù hợp với thực tế thời gian tổ chức Đại hội lần 2 (*chi tiết theo các tài liệu đính kèm*). Chương trình họp, các Báo cáo, Tờ trình và tài liệu họp khác không thay đổi nội dung và đã được công bố thông tin vào ngày 03/4/2025 trên trang thông tin điện tử (website) của HHV tại địa chỉ: <https://hhv.com.vn/> và Hệ thống Đại hội trực tuyến tại địa chỉ <https://AGM2025.hhv.com.vn/>

- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2025 tại đường dẫn: <https://hhv.com.vn/dai-hoi-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:

- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (lần 2);
- Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐQT ngày 25/4/2025 của HĐQT;
- Hướng dẫn tham dự và thực hiện quyền tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (lần 2);
- (Mẫu) Văn bản kiến nghị chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Thông báo số 10/2025/TB-HĐQT ngày 25/4/2025 của HĐQT về việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu làm Kiểm soát viên.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được ủy quyền CBTT
Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Ân



THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (LẦN 2)

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 (lần 2)** của Công ty.

- I. **Thời gian:** ngày **23/5/2025 (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 Trung tâm Huấn luyện Thực hành Đèo Cả (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, 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, chương trình và tài liệu 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. 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>
- V. **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 **19/5/2025** (theo giờ Việt Nam).
- VI. 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!



TP. Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025



Số: 18/2025/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2

**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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) và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Căn cứ nội dung Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (triệu tập lần thứ nhất);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 13/2025/BB-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Căn cứ kết quả tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) triệu tập lần thứ nhất tại ngày 25/4/2025 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định, HĐQT Công ty thống nhất thông qua thời gian, hình thức và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 triệu tập lần thứ hai, như sau:

- Thời gian: Khai mạc lúc 08 giờ 00 phút ngày 23/5/2025 (theo giờ Việt Nam).
- Địa điểm: Đại hội được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Hệ thống Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: <https://AGM2025.hhv.com.vn/>. Chủ tọa điều hành Đại hội tại Trung tâm Huấn luyện Thực hành Đèo Cả (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).
- Các nội dung khác liên quan đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty thực hiện theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 27/02/2025 của HĐQT.

Điều 2. Thông qua việc cập nhật nội dung của một số tài liệu họp cho phù hợp với thực tế thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (lần 2), cụ thể như sau:

- Thông qua cập nhật các tài liệu:
 - Hướng dẫn tham dự và thực hiện quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2);



- (Mẫu) Văn bản kiến nghị chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
 - Thông báo số 10/2025/TB-HĐQT ngày 25/4/2025 của HĐQT về việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2025 - 2030).
2. Các Báo cáo, Tờ trình và tài liệu họp khác không thay đổi nội dung và đã được công bố thông tin vào ngày 03/4/2025 trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty và Hệ thống Đại hội trực tuyến.
 3. HĐQT giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành công bố thông tin và thực hiện các thủ tục cần thiết khác tuân thủ theo quy định pháp luật.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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;
- Lưu: PC; hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng



HƯỚNG DẪN
THAM DỰ VÀ THỰC HIỆN QUYỀN TẠI ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (LẦN 2)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

MỤC LỤC

I.	ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI.....	1
II.	KIẾN NGHỊ VẤN ĐỀ ĐƯA VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.....	1
III.	THAM DỰ HỌP TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ.....	1
1.	Chuẩn bị.....	1
2.	Đăng nhập vào Hệ thống Đại hội trực tuyến.....	1
3.	Tham dự và theo dõi Đại hội.....	2
4.	Biểu quyết và bầu cử.....	2
5.	Thảo luận.....	3

I. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (*Đại hội*) của Công ty.

Trường hợp ủy quyền, Quý Cổ đông sử dụng mẫu Giấy ủy quyền 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*) và gửi Giấy ủy quyền qua đường bưu điện/chuyển phát đảm bảo đến trụ sở Công ty.

Ban Tổ chức Đại hội sẽ xác minh và cấp quyền truy cập vào Hệ thống Đại hội trực tuyến cho Người được ủy quyền nếu ủy quyền là hợp lệ, hợp pháp.

II. KIẾN NGHỊ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯA VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ **05%** tổng số cổ phần phổ thông của Công ty (*tương đương 21.612.776 cổ phiếu HHV*) trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp bằng cách gửi Văn bản kiến nghị (*theo mẫu đã đăng tải cùng tài liệu họp*) đến Công ty chậm nhất vào **ngày 19/5/2025** (theo giờ Việt Nam).

Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ xem xét chấp nhận đề đưa nội dung kiến nghị vào chương trình Đại hội. Trường hợp kiến nghị bị từ chối thì HĐQT sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối và công bố thông tin theo đúng quy định.

III. THAM DỰ HỌP TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

1. Chuẩn bị

Để tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng chuẩn bị:

- Thiết bị điện tử có kết nối internet hoặc 4G/5G ổn định, có âm thanh như: Điện thoại di động, máy tính cá nhân, máy tính bảng,...
- Điện thoại di động đang sử dụng số điện thoại hoặc email của Quý Cổ đông đã khai báo khi đăng ký mở tài khoản chứng khoán tại Công ty chứng khoán (đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)).
- Thư mời họp và/hoặc Giấy tờ cá nhân như Căn cước công dân/Hộ chiếu (để nhập số đăng ký sở hữu trên Hệ thống Đại hội trực tuyến).

2. Đăng nhập vào Hệ thống Đại hội trực tuyến

Bước 1: Sử dụng thiết bị điện tử đã chuẩn bị để truy cập vào Hệ thống Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: <https://AGM2025.hhv.com.vn/> hoặc quét mã QR Code dưới đây:



Bước 2: Lựa chọn **Đăng nhập với tư cách Cổ đông**.

Bước 3: Nhập Số đăng ký sở hữu/CCCD/Hộ chiếu nêu trong Thư mời họp và nhấn **Tiếp tục** để chuyển tới bước tiếp theo. Trường hợp Người đại diện theo

ủy quyền đăng nhập thì vui lòng nhập số CCCD/Hộ chiếu của Người đại diện sau khi đã hoàn thành thủ tục ủy quyền hợp lệ với Công ty.

Bước 4: Nhấn chọn **Mã OTP**. Hệ thống sẽ gửi mã OTP đến số điện thoại và email đã đăng ký cho Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông.

Bước 5: Nhập Mã OTP đã nhận vào ô **Nhập mã OTP** và nhấn **Đăng nhập** để vào Hệ thống Đại hội trực tuyến.

3. Tham dự và theo dõi Đại hội

Sau khi đăng nhập vào Hệ thống Đại hội trực tuyến, Quý Cổ đông có thể:

- Xem thông tin của Cổ đông và thông tin ủy quyền (nếu có) hiển thị tại mục **Thông tin tài khoản của Quý Cổ đông**. Nếu có sai sót, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Công ty để được hỗ trợ.
- Xem tài liệu Đại hội: nhấn chọn **Tải tài liệu đại hội** để tải tài liệu họp và xem video liên quan tới Đại hội.
- Theo dõi Đại hội trực tuyến: nhấn chọn **Xem phát sóng đại hội** để theo dõi diễn biến cuộc họp sau khi đã khai mạc (*tính năng này sẽ được kích hoạt trước thời điểm khai mạc Đại hội*).
- Biểu quyết và bầu cử: Nhấn chọn **Biểu quyết - Bầu cử** để xem và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đối với các nội dung trình xin ý kiến và bầu cử.
- Thảo luận: Nhấn vào biểu tượng **Trò chuyện** để đọc thông báo của Ban Tổ chức hoặc đặt câu hỏi/ý kiến thảo luận tới Đại hội.
- Thoát tài khoản và trở về màn hình đăng nhập: Nhấn chọn **Đăng xuất**.

4. Biểu quyết và bầu cử

Bước 1: Nhấn chọn **Biểu quyết - Bầu cử**.

Bước 2: Quý Cổ đông kiểm tra thông tin cá nhân được hiển thị trên phiếu. Nếu có bất kỳ sai sót nào, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Công ty để hiệu chỉnh.

4.1. Biểu quyết

Bước 3: Nhấn chọn từng **Phiếu biểu quyết, Bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2030** để xem nội dung hoặc bỏ phiếu.

Lưu ý: Phiếu biểu quyết và bầu cử có thể tồn tại với các trạng thái sau:

- “**Đang mở**”, “**Thời gian biểu quyết còn lại...**”, “**Thời gian bầu cử còn lại...**”: Quý Cổ đông được phép bỏ phiếu.
- “**Thời gian biểu quyết đã hết**”, “**Phiếu chưa được mở**”: Quý Cổ đông không được phép bỏ phiếu

Bước 4: Nhấn chọn kích hoạt tính năng **Biểu quyết chung cho bạn và tất cả Cổ đông ủy quyền** nếu muốn bỏ phiếu chung (*chỉ cần biểu quyết một lần duy nhất, số cổ phần có quyền biểu quyết của Quý Cổ đông lúc này sẽ bằng toàn bộ số cổ phần sở hữu của Quý Cổ đông và số cổ phần ủy quyền từ các*

Cổ đông khác) hoặc tắt để biểu quyết/bầu cử trên từng thẻ đại diện cho từng Cổ đông.

Bước 5: Lựa chọn “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không ý kiến**” đối với từng nội dung trong từng Phiếu biểu quyết.

Bước 6: Tiến hành điền phiếu biểu quyết và nhấn **Gửi phiếu** (ở cuối mỗi phiếu) để xác nhận gửi phiếu lên hệ thống. Khi gửi phiếu thành công, phiếu biểu quyết sẽ hiển thị trạng thái thông báo đã biểu quyết và thời gian biểu quyết.

4.2. Bầu cử:

Bước 3 đến Bước 4 thực hiện tương tự như với thủ tục biểu quyết nêu trên.

Bước 5: Quý Cổ đông có thể bỏ phiếu bầu cử theo 2 cách:

- Nhập số phiếu bầu cho từng ứng cử viên. Quý Cổ đông nhấn tắt tính năng **Chia đều phiếu bầu cho tất cả ứng viên đã chọn** sau đó lựa chọn ứng cử viên muốn bầu và nhập số phiếu bầu; hoặc
- Chọn các ứng cử viên muốn bầu và hệ thống tự động chia đều phiếu bầu cho các ứng cử viên này. Quý Cổ đông nhấn tắt tính năng **Chia đều phiếu bầu cho tất cả ứng viên đã chọn** sau đó nhấn chọn ứng cử viên muốn bầu để hệ thống tự động chia đều phiếu bầu cho các ứng cử viên đã chọn đó. Số phiếu bầu chỉ được chia cho các ứng cử viên được Quý Cổ đông nhấn chọn.

Bước 6: Tiến hành điền phiếu bầu cử và nhấn **Gửi phiếu** (ở cuối mỗi phiếu) để xác nhận gửi phiếu lên hệ thống. Khi gửi phiếu thành công, phiếu bầu cử sẽ hiển thị trạng thái thông báo đã biểu quyết và thời gian biểu quyết.

4.3. Xuất phiếu biểu quyết/bầu cử

Quý Cổ đông muốn tải phiếu biểu quyết/bầu cử thì nhấn chọn **Xuất phiếu** và lựa chọn 1 trong 2 hình thức xuất phiếu:

- Tải về file PDF: Chọn **Tải về file PDF** và nhấn chọn **Xác nhận**. Hệ thống sẽ tự động tải phiếu biểu quyết/bầu cử của Quý Cổ đông (sau khi điền nội dung) về thiết bị đang sử dụng để đăng nhập.
- Nhận qua email: Chọn **Gửi qua Email**, nhập địa chỉ email (nhấn Enter để thêm) sau đó nhấn **Xác nhận**. Hệ thống sẽ gửi thông tin nội dung phiếu biểu quyết/bầu cử của Quý Cổ đông qua địa chỉ email đã nhập.

5. Thảo luận

Bước 1: Quý Cổ đông nhấn chọn mục **Hỏi đáp** để gửi câu hỏi/ý kiến thảo luận đến Đại hội (nếu có).

Lưu ý: Khi đăng nhập hệ thống, khung chat sẽ mặc định tại mục **Thông báo**. Khung thông báo sẽ chỉ hiển thị các thông báo từ hệ thống và không thể tương tác.

Bước 2: Nhập nội dung câu hỏi/ý kiến thảo luận trên khung chat và nhấn **Gửi**. Câu hỏi/ý kiến thảo luận của Quý Cổ đông sẽ được tiếp nhận và phản hồi đúng quy định./.

KIẾN NGHỊ

**Vấn đề đưa vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông.**

Tên Cổ đông/Đại diện nhóm Cổ đông:.....

Mã số cổ đông (ghi trong Thư mời họp - nếu có):.....

Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Mã số NĐTNN:.....

Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức:

.....

Điện thoại:..... Email (nếu có):.....

Số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc ủy quyền: cổ phần.

Tôi/Chúng tôi kiến nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét đưa (các) vấn đề, nội dung sau đây vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, cụ thể như sau:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Trân trọng./.

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

*Cổ đông/nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% trở lên tổng số cổ phần phổ thông của HHV có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Văn bản kiến nghị của Quý cổ đông vui lòng gửi đến Công ty để Ban Tổ chức Đại hội nhận được muộn nhất trước **17 giờ 00 phút ngày 19/5/2025** bằng phương thức nêu tại Hướng dẫn tham dự và thực hiện quyền tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã công bố.*

Số: 10/2025/TB-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 25 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.

Tiếp theo Thông báo số 09/2025/TB-HĐQT ngày 03/4/2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/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) tại phiên họp lần 2, như sau:

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

- Số lượng Kiểm soát viên cần bầu thay thế: **01 (một) Kiểm soát viên.**
- Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên cần bầu: 05 năm (2025 - 2030)
- Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên HHV:
 - Không thuộc các trường hợp bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - 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;
 - 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);
 - Không phải là người quản lý của HHV; không nhất thiết phải là Cổ đông hoặc người lao động của HHV;
 - Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của HHV;
 - 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;
 - 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;
 - 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

- 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 để 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 12/5/2025** (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

