

Số: 32/2025/CBTT-HHV

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 05 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.

- 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://www.hhv.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of information disclosure*:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) ban hành Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐQT ngày 12/5/2025 về việc thông qua giữ nguyên Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2025 - 2030) và cập nhật, sửa đổi nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025. Theo đó:

1. Giữ nguyên Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2025 - 2030) theo Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐQT ngày 14/4/2025 của HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2. Cập nhật, sửa đổi một số tài liệu họp trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, gồm:

- **Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS ngày 12/5/2025 của Ban Kiểm soát (BKS)** về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025. Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS ngày 03/4/2025 của BKS đã được công bố cùng các tài liệu họp khác vào ngày 03/4/2025.

- **Phiếu biểu quyết (sửa đổi nội dung mục biểu quyết số 4 theo Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS ngày 12/5/2025 của BKS).**

- **(Dự thảo) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ (sửa đổi nội dung Điều 7 của Nghị quyết theo Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS ngày 12/5/2025 của BKS).**

Các Báo cáo, Tờ trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ khác không thay đổi nội dung và đã được công bố thông tin vào ngày 03/4/2025 và ngày 25/4/2025 trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty và Hệ thống Đại hội trực tuyến.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/05/2025 tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/đại_hội_đồng_cổ_đồng

Số: 22/2025/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v giữ nguyên Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty
(nhiệm kỳ 2025 - 2030) và cập nhật, sửa đổi nội dung tài liệu hợp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**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 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 lần 2;
- Căn cứ Thông báo số 10/2025/TB-HĐQT ngày 24/5/2025 của HĐQT Công ty về việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2025 - 2030)
- Căn cứ Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS ngày 12/5/2025 của Ban Kiểm soát (BKS) Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 17/2025/BB-HĐQT ngày 12/5/2025 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giữ nguyên **Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2025 - 2030)** theo Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐQT ngày 14/4/2025 của HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Lý do: Ngày 14/4/2025, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐQT để phê duyệt Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2025 - 2030) theo hồ sơ đề cử của 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) gửi về Công ty. Kể từ thời điểm HĐQT ban hành và công bố Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐQT ngày 14/4/2025 đến thời điểm 12 giờ 00 phút ngày 12/5/2025 (theo giờ Việt Nam), Công ty không nhận được thêm hồ sơ đề cử ứng cử viên do Cổ đông/nhóm Cổ đông khác gửi về Công ty. Do đó, căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ HHV, HĐQT thống nhất giữ nguyên Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2025 - 2030) theo Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐQT ngày 14/4/2025 để trình ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Danh sách ứng cử viên và các thông tin liên quan đến ứng cử viên đã được công bố vào ngày 14/4/2025 trên trang thông tin điện tử của HHV tại địa chỉ: <https://hhv.com.vn> và Hệ thống Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: <https://AGM2025.hhv.com.vn> theo đúng quy định.

Điều 2. Thông qua cập nhật, sửa đổi một số tài liệu hợp trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty, như sau:

1. Thông qua các tài liệu hợp (cập nhật, sửa đổi nội dung), gồm:

- **Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS ngày 12/5/2025 của Ban Kiểm soát (BKS) về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025.**

Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS ngày 03/4/2025 của BKS đã được công bố cùng các tài liệu hợp khác vào ngày 03/4/2025.

- **Phiếu biểu quyết** (sửa đổi nội dung mục biểu quyết số 4 theo Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS ngày 12/5/2025 của BKS).

- (Dự thảo) **Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ** (sửa đổi nội dung Điều 7 của Nghị quyết theo Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS ngày 12/5/2025 của BKS).

2. Các Báo cáo, Tờ trình và tài liệu hợp ĐHĐCĐ khác không thay đổi nội dung và đã được công bố thông tin vào ngày 03/4/2025 và ngày 25/4/2025 trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty và Hệ thống Đại hội trực tuyến.

3. Mở cổng biểu quyết điện tử trên Hệ thống Đại hội trực tuyến từ 08 giờ 00 phút ngày 13/5/2025 (theo giờ Việt Nam) để Cổ đông biểu quyết đối với các vấn đề trình (trừ các vấn đề phải được biểu quyết trong Đại hội và bầu cử).

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành công bố thông tin về việc cập nhật, sửa đổi nội dung tài liệu hợp đã được thông qua tại Điều 1 và thực hiện các thủ tục cần thiết khác tuân thủ theo quy định pháp luật.

Điều 4. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban chuyên môn, bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: PC; hồ sơ Đại hội.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Hoàng



Số: 03/2025/TTr-BKS

TP. Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông.**

- 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 và các quy định liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) đã có Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS ngày 03/4/2025 trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty xem xét thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025. Tuy nhiên, BKS nhận thấy cần thay đổi đơn vị kiểm toán trong danh sách trình ĐHĐCĐ tại Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS ngày 03/4/2025 và một số nội dung có liên quan nhằm phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty; do đó, BKS ban hành Tờ trình này kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của HHV xem xét thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 và đến khi được ĐHĐCĐ thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập cho năm tiếp theo, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

Đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn để cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) và các Báo cáo khác của HHV cần đáp ứng các điều kiện sau:

- a) Là công ty kiểm toán độc lập, có uy tín, được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, công ty niêm yết;
- b) Là đơn vị có đội ngũ chuyên gia và kiểm toán viên có trình độ, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán các báo cáo tài chính theo các chuẩn mực quy định;
- c) Không có xung đột, mâu thuẫn về lợi ích khi thực hiện kiểm toán BCTC cho HHV;
- d) Đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và tiến độ kiểm toán BCTC theo quy định của UBCKNN, pháp luật liên quan và yêu cầu hoạt động của Công ty;
- c) Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.

2. Ý kiến đề xuất:

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, BKS đề xuất ĐHĐCĐ thông qua:

- a) Các tiêu chí để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập tại mục 1 nêu trên.
- b) Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán độc lập các BCTC, các báo cáo khác của Công ty trong năm



tài chính 2025 và đến khi được ĐHĐCĐ thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập cho năm tiếp theo, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)

c) Giao Tổng giám đốc quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua. Trong trường hợp cần thiết vì lợi ích hợp pháp của Công ty, Tổng giám đốc được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác (ngoài danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua) nhưng phải đáp ứng các tiêu chí lựa chọn tại mục 1.

Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 02/2025/TTr-BKS ngày 03/4/2025 của BKS HHV.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Minh Giang





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐỀ CẢ

PHIẾU BIỂU QUYẾT

*(Sử dụng cho trường hợp Cổ đông không tham gia biểu quyết
bằng hình thức bỏ phiếu điện tử)*

Cổ đông:.....
Họ và tên người đại diện của Cổ đông (nếu có):.....
Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
Ngày cấp:...../...../..... **Nơi cấp:**.....
Địa chỉ liên lạc:.....
Điện thoại: **Fax (nếu có):** **Email:**.....
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu và/hoặc được ủy quyền:..... cổ phần.

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1. Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 và các nội dung liên quan đến hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty theo Báo cáo số 327/2025/BC-HHV ngày 30/03/2025 của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD):

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

2. Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

3. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT:

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

4. Thông qua các nội dung liên quan đến việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính và các báo cáo khác (nếu có) của Công ty theo Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS ngày 12/5/2025 của Ban Kiểm soát (BKS).

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

5. Phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT:

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

6. Phê duyệt Báo cáo số 04/2025/BC-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và mức thù lao năm 2025 chi trả cho thành viên HĐQT:

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

7. Phê duyệt Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 03/4/2025 của BKS về đánh giá hoạt động của Công ty, HĐQT, Ban TGD, BKS năm 2024 và mức thù lao chi trả cho Kiểm soát viên năm 2025:

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

8. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT:

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

9. Phê duyệt kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty và các nội dung liên quan theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT:

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

10. Thông qua hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2024 tại Nghị quyết số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

11. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2025 theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT:

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

12. Thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều của Điều lệ và phê duyệt toàn văn dự thảo Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung) mới theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT:

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

13. Thông qua số lượng và nhiệm kỳ của Kiểm soát viên cần bầu mới để thay thế cho Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ hoạt động theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT:

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

....., ngày tháng năm 2025

Cổ đông/Đại diện của Cổ đông

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



Quý Cổ đông vui lòng ghi đầy đủ thông tin, thực hiện biểu quyết (chọn 01 trong 03 phương án biểu quyết) đối với từng nội dung xin ý kiến; ký, ghi rõ họ tên (và đóng dấu - nếu có) và gửi Phiếu biểu quyết này đến Công ty theo địa chỉ liên hệ tại Thư mời họp (người nhận: Trần Tấn Huy - Phụ trách quản trị Công ty - 0903 673 684)



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

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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

TP. Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2024, kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và các nội dung liên quan đến hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty theo Báo cáo số 327/2025/BC-HHV ngày 30/3/2025 của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD).

Điều 2. Phê duyệt Báo cáo số 04/2025/BC-HĐQT ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và mức thù lao năm 2025 chi trả cho Thành viên HĐQT.

Điều 3. Phê duyệt Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 03/4/2025 của Ban Kiểm soát (BKS) về đánh giá kết quả hoạt động của Công ty, HĐQT, Ban TGD, BKS năm 2024 và trình phê duyệt mức thù lao chi trả cho Kiểm soát viên năm 2025.

Điều 4. Phê duyệt mức thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên năm 2025 theo Báo cáo số 04/2025/BC-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT và Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 03/4/2025 của BKS, như sau:

1. Mức thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty năm 2025:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Chủ tịch HĐQT	30.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	20.000.000
3	Thành viên HĐQT	15.000.000

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
II. BAN KIỂM SOÁT		
1	Trưởng BKS	15.000.000
2	Kiểm soát viên	7.000.000

2. Thống nhất thông qua phương thức chi trả thù lao năm 2025 như sau:

- Thực hiện tạm ứng hàng tháng bằng **80%** (*tám mươi phần trăm*) mức thù lao mỗi tháng theo mức thù lao đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Điều này. Số thù lao còn lại được quyết toán, chi trả trong vòng tối đa 45 (*bốn mươi lăm*) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2025.
- Giao HĐQT triển khai thực hiện việc chi trả thù lao năm 2025 trong phạm vi mức thù lao đã được phê duyệt. Tổng giá trị thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty năm 2025 phải được tổng hợp và báo cáo ĐHĐCĐ vào kỳ họp thường niên năm 2026 theo đúng quy định.

Điều 5. Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) kiểm toán theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT.

Điều 6. Phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 3.293.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng liên quan đến sự kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng từ ngày kết thúc đợt phát hành đến ngày 13/3/2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT.

Điều 7. Thông qua các nội dung liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 theo Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS ngày 12/5/2025 của BKS, như sau:

- Đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn để cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty cần đáp ứng các điều kiện sau đây:
 - Là Công ty kiểm toán độc lập, có uy tín, được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, công ty niêm yết;
 - Là đơn vị có đội ngũ chuyên gia và Kiểm toán viên có trình độ, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán các báo cáo tài chính theo các chuẩn mực quy định;
 - Không có xung đột, mâu thuẫn về lợi ích khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty;
 - Đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và tiến độ kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, pháp luật liên quan và yêu cầu hoạt động của Công ty;
 - Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.
- Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính, các báo cáo khác của Công ty



trong năm tài chính 2025 và đến khi được ĐHĐCĐ thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập cho năm tiếp theo, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV);
 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).
 - Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM);
3. Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán trong danh sách đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại khoản 2 Điều này để thực hiện soát xét và kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính, các báo cáo khác của Công ty. Trong trường hợp cần thiết vì lợi ích hợp pháp của Công ty, Tổng Giám đốc được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác (ngoài danh sách đã được phê duyệt tại khoản 2 Điều này) nhưng phải đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nêu tại khoản 1 Điều này.

Điều 8. Phê duyệt kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty và các nội dung liên quan theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT.

Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều của Điều lệ Công ty và phê duyệt toàn văn dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) mới theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT. Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) có hiệu lực kể từ ngày được thông qua theo Nghị quyết này. Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) mới đã được phê duyệt tại Điều này.

Điều 10. Thông qua các nội dung liên quan đến việc bầu cử Kiểm soát viên mới để thay thế cho Kiểm soát viên Công ty đã hết nhiệm kỳ hoạt động, như sau:

1. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên bầu mới là: 05 (năm) năm (2025 - 2030).
2. Số lượng Kiểm soát viên cần bầu là: 01 (một) người.
3. Phê duyệt kết quả bầu cử tại Đại hội như sau: Ông/bà:
đã trúng cử làm Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 11. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- CBTT;
- Lưu: VP HĐQT; hồ sơ ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hồ Minh Hoàng**