

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

- Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
- To:** - *State Securities Commission of Vietnam;*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange.*

Căn cứ theo Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐQT ngày 07/6/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Ân, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/ HHV) trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty, cụ thể như sau:

Pursuant to Resolution No. 26/2025/NQ-HĐQT dated June 7, 2025, of the Board of Directors (BOD) of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company regarding the appointment of Mr. Nguyen Van An as Vice General Director, Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company (the Company/HHV) hereby respectfully announces the change in the Company's personnel as follows:

1. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Ông/Mr: **Nguyễn Văn Ân**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
Former position in the organization: None.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.
Newly appointed position: Vice General Director..
- Thời hạn bổ nhiệm: Không xác định (kể từ ngày 07/06/2025 đến khi có quyết định khác).
Term: Indefinite (from June 07, 2025 until further decision)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/06/2025.
Effective date: June 7, 2025.

2. Trường hợp miễn nhiệm/ In case of dismissal: Không áp dụng / Not applicable.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/6/2025 tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/công_bố_thông_tin

This information was published on the Company's website on June 7, 2025, as in the link: http://www.hhv.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/công_bố_thông_tin

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐQT ngày 07/6/2025 của HĐQT HHV / Resolution No. 26/2025/NQ-HĐQT dated June 7, 2025 of HHV's BOD.

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

ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Person authorized to disclose information
Chief Accountant



Lê Công Nghĩa



Số: 26/2025/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 07 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
đối với ông Nguyễn Văn Ân

**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 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 số 21/2025/BB-HĐQT ngày 07/06/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Ân** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả kể từ ngày 07/06/2025.

- Thông tin nhân sự được bổ nhiệm theo Bản cung cấp thông tin đính kèm theo Nghị quyết này.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 07/06/2025 đến khi có quyết định khác.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm:
 - Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc Công ty theo quy định tại Điều lệ, quy định pháp luật và phân công của HĐQT, Tổng Giám đốc; chịu trách nhiệm trước HĐQT, Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
 - Được hưởng lương và các chế độ khác chi trả cho chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo Điều lệ, quy chế Công ty và quy định pháp luật.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc phân công nhiệm vụ, ký các văn bản, hồ sơ (nếu có) và thực hiện các công việc khác liên quan đến việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ, quy chế Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, 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 3;
- BKS (theo dõi);
- Lưu: VP HĐQT; PC.

