

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**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 Hải Vân, 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:**

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) trân trọng công bố thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 theo Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 26/02/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: **Ngày 19/3/2026.**
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến **ngày 24/4/2026** (thứ Sáu).
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi đến Cổ đông và công bố trên trang thông tin điện tử (website) của HHV.
- Tỷ lệ thực hiện: **1:1** (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

(Nội dung chi tiết xin xem tại Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 26/02/2026 của HĐQT Công ty đính kèm)

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2026 tại đường dẫn: <https://hhv.com.vn/dai-hoi-dong-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:**

- Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 26/02/2026 của HĐQT HHV.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**Người được ủy quyền CBTT**

**Kế toán trưởng**

**Lê Công Nghĩa**



Số: 06/2026/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả**

**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 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 03/2026/BB-HĐQT ngày 26/02/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Ngày 19/3/2026.
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 24/4/2026 (thứ Sáu).
3. Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi đến Cổ đông và công bố trên trang thông tin điện tử (website) của HHV.
4. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
5. Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Nhằm đảm bảo kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của HHV được tổ chức thành công và tuân thủ theo quy định pháp luật, HĐQT thống nhất ủy quyền/giao cho:

1. Chủ tịch HĐQT quyết định và thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm và hình thức họp cho đến khi tổ chức thành công Đại hội; ký các văn bản, hồ sơ thuộc thẩm quyền của HĐQT; triển khai công tác chuẩn bị và phê duyệt thành phần tài liệu họp (bao gồm việc sửa đổi, cập nhật, bổ sung - nếu có) để công bố; và chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty và quy định pháp luật.
2. Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiến hành soạn thảo tài liệu họp, gửi thông báo mời họp, công bố thông tin và thực hiện tất cả các công việc liên quan khác để phục vụ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ, Quy chế nội bộ Công ty và quy định pháp luật.





**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chuyên môn, đơn vị 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;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT; Ban PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hồ Minh Hoàng**

