

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026** của Công ty.

- I. Thời gian:** Ngày **24/4/2026** (*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 Tòa nhà Đèo Cả - số 278 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- III. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu HHV tại ngày đăng ký cuối cùng 19/3/2026 và người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- IV. Nội dung 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.
- V. 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 2026 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://hhv.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong/> và Hệ thống Đại hội trực tuyến: <https://hhv.bvote.vn/>

VI. 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://hhv.bvote.vn/> (hoặc quét mã QR bên dưới), nhập tài khoản và mật khẩu đã cung cấp cho từng Cổ đông để tham dự Đại hội và biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử). Vì Đại hội tổ chức trực tuyến, Công ty không tổ chức cho cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp.
- **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 **20/4/2026** (theo giờ Việt Nam).

VII. Mọi thông tin liên quan đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2026, 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 Hải Vân, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236) 3730 574

Email: info@hhv.com.vn

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

(hoặc: ông Huỳnh Thái Nhật - Ban Tài chính - SĐT: 0386 488 464)

Kính mời Quý Cổ đông quan tâm tham dự để kỳ Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng !



Hồ Minh Hoàng