

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Xét Đơn từ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên ngày 01/4/2026 của bà Cam Thị Minh Hải.

Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 xem xét thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên của Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty:

Qua xem xét Đơn từ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2025 - 2030) của bà Cam Thị Minh Hải gửi đến trụ sở chính của Công ty, căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty, như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đối với bà **Cam Thị Minh Hải**.
- Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân của Kiểm soát viên nêu tại Đơn từ nhiệm.
- Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

2. Bầu bổ sung Kiểm soát viên của Công ty:

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty hiện có 03 (ba) Kiểm soát viên đang hoạt động, gồm: ông Nguyễn Minh Giang - Trưởng BKS (nhiệm kỳ 2024 - 2029), bà Phan Thị Mai (nhiệm kỳ 2021 - 2026) và bà Cam Thị Minh Hải (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Tuy nhiên, tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên sắp tới có 02 (hai) Kiểm soát viên cần được bầu thay thế, gồm:

- Bà **Cam Thị Minh Hải** - Lý do: đã trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên theo Đơn từ nhiệm gửi đến trụ sở chính của Công ty.



- Bà **Phan Thị Mai** - Lý do: Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ hoạt động 05 (năm) năm theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Do đó, nhằm đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là 03 (ba) người với nhiệm kỳ là 05 (năm) năm theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Điều lệ hiện hành, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét bầu bổ sung Kiểm soát viên tại kỳ họp thường niên năm 2026 với các thông tin, yêu cầu như sau: .

- a) Số lượng và nhiệm kỳ của Kiểm soát viên cần bầu bổ sung tại Đại hội: 02 (hai) người với nhiệm kỳ 05 (năm) năm 2026 - 2031.
- b) Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên được bầu: Kiểm soát viên được bầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

3. Lập danh sách ứng cử viên bầu cử

Danh sách ứng cử viên để ĐHĐCĐ xem xét bầu làm Kiểm soát viên được tập hợp từ các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ đề cử theo quy định được Cổ đông/nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên đề cử và/hoặc được Ban Kiểm soát đương nhiệm, Cổ đông khác đề cử, và được công bố tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc Đại hội để Cổ đông có thể tìm hiểu trước khi bỏ phiếu.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và đáp ứng thực tiễn hoạt động của HHV trong thời gian đến, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên như trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (theo dõi);
- Lưu: VP HĐQT, hồ sơ ĐH.



Hồ Minh Hoàng