



Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày ..... tháng ..... năm 2026

**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 văn bản sửa đổi, bổ sung, 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, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày ...../...../2026 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 sản xuất, kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2026 theo Báo cáo số 237/2026/BC-HHV ngày 31/3/2026 của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD).

**Điều 2.** Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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 02/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

**Điều 3.** Phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ 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 02/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 của HĐQT.

**Điều 4.** Phê duyệt Báo cáo số 04/2026/BC-HĐQT ngày 03/4/2026 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Điều 5.** Phê duyệt Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 03/4/2026 của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả giám sát và đánh giá hoạt động của Công ty, HĐQT, Ban TGD, BKS năm 2025 và trình phê duyệt mức thù lao chi trả cho Kiểm soát viên năm 2026.

**Điều 6.** Phê duyệt mức thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên năm 2026 theo Báo cáo số 04/2026/BC-HĐQT ngày 03/4/2026 của HĐQT và Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 03/4/2026 của BKS, như sau:

1. Mức thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty năm 2026:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	30.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	20.000.000
3	Thành viên HĐQT	15.000.000
<b>II. BAN KIỂM SOÁT</b>		
1	Trưởng BKS	15.000.000
2	Kiểm soát viên	7.000.000

2. Phê duyệt phương thức chi trả thù lao năm 2026 như sau:

- a) 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 2026.
- b) Giao Ban TGD triển khai thực hiện việc chi trả thù lao năm 2026 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 2026 phải được tổng hợp và báo cáo ĐHĐCĐ vào kỳ họp thường niên năm 2027 theo đúng quy định.

**Điều 7.** Thông qua các nội dung liên quan đến việc lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán (*sau đây gọi chung là "Tổ chức kiểm toán độc lập"*) cho năm tài chính 2026 theo Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS ngày 03/4/2026 của BKS, như sau:

1. Phê duyệt danh sách Tổ chức kiểm toán độc lập là các doanh nghiệp kiểm toán đã được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 tại Quyết định số 902/QĐ-UBCK ngày 19/11/2025 (và các quyết định điều chỉnh, bổ sung đến thời điểm lựa chọn - nếu có) để thực hiện soát xét và kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính, các báo cáo khác của Công ty trong năm tài chính 2026 và cho các nhu cầu kiểm tra hoạt động, kiểm toán tình hình tài chính của Công ty tại từng thời điểm phục vụ các kế hoạch sản xuất kinh doanh trước khi tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tiếp theo; bao gồm:
  - Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC);
  - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);
  - Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO);
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
  - Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)

2. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT được quyết định lựa chọn một Tổ chức kiểm toán độc lập trong danh sách đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại khoản 1 Điều này đảm bảo phù hợp với các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty.

**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 05/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 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 07/2026/TTr-HĐQT ngày 03/4/2026 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.** 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** kể từ ngày ..../..../2026.

**Điều 11.** Thông qua các nội dung liên quan đến việc bầu cử Kiểm soát viên để thay thế Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ hoạt động và Kiểm soát viên đã miễn nhiệm, như sau:

1. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên bầu mới là: 05 (năm) năm (2026 - 2031).
2. Số lượng Kiểm soát viên cần bầu là: 02 (hai) người.
3. Phê duyệt kết quả bầu cử tại Đại hội như sau: các ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử làm Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (nhiệm kỳ 2026 - 2031) kể từ ngày ..../..../2026, gồm:
  - Ông/bà: .....
  - Ông/bà:.....

**Điều 12.** Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 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 12;
- Lưu: VP HĐQT; hồ sơ ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

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

