

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- 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 Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, 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://hhv.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả được triệu tập lần thứ nhất vào ngày 25/4/2025 **không đủ điều kiện tiến hành** theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty, do tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp thấp hơn 50,1% (năm mươi phẩy một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 20/3/2025.

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty, Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 triệu tập lần thứ hai sẽ được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày 25/4/2025. Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiến hành các thủ tục liên quan để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (lần 2) theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Cổ đông.

(Nội dung chi tiết xin xem tại Biên bản ghi nhận cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty (triệu tập lần thứ nhất) được đính kèm)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2025 tại đường dẫn: <https://hhv.com.vn/dai-hoi-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:

- Biên bản ghi nhận cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty (triệu tập lần thứ nhất).

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



Nguyễn Văn Ân

BIÊN BẢN GHI NHẬN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- 1.1. Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
- 1.2. Địa chỉ trụ sở chính:** Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
- 1.3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 0400101965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 24/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 34 ngày 22/8/2024.
- 1.4. Mã chứng khoán:** HHV

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- 2.1. Thời gian:** Bắt đầu vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2025.
- 2.2. Địa điểm nơi Chủ tọa điều hành Đại hội:** Tòa nhà Đèo Cả - số 278 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
- 2.3. Hình thức tổ chức Đại hội:** họp trực tuyến và bỏ phiếu (biểu quyết) điện tử thông qua Hệ thống Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: <https://AGM2025.hhv.com.vn>
- 2.4. Thành phần tham dự:**
 - a) Cổ đông, đại diện và người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông;
 - b) Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc và các khách mời.

III. NỘI DUNG BIÊN BẢN GHI NHẬN

- 3.1.** Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV).
- 3.2.** Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Đinh Phú Khánh - Người dẫn chương trình Đại hội: Giới thiệu bà Phan Thị Mai - Kiểm soát viên, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Bà Phan Thị Mai - Kiểm soát viên, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của HHV, cụ thể như sau:

 - a) Tổng số Cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp) là **45.569 Cổ đông**, sở hữu và đại diện cho **432.255.528 cổ phần**, tương đương với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHV.
 - b) Tổng số Cổ đông được mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là: **45.569 Cổ đông**, sở hữu và đại diện cho **432.255.528 cổ phần**, tương đương với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHV.
 - c) Tính đến **08 giờ 00 phút ngày 25/4/2025** (theo giờ Việt Nam), tổng số Cổ đông được xác định là **tham dự** Đại hội (theo quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ của Công ty) là **1.963 Cổ đông**, đại diện cho **154.090.049 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **35,65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHV (theo Danh sách Đăng ký cổ đông được xuất từ hệ thống Đại hội trực tuyến).
 - d) Tổng số Cổ đông không tham dự Đại hội là **43.606 Cổ đông**, đại diện cho **278.165.479 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **64,35%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHV.



Như vậy, căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành và khoản 1 Điều 20 Điều lệ HHV, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được triệu tập lần thứ nhất vào ngày 25/4/2025 **không đủ điều kiện tiến hành**.

- 3.3. Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Điều lệ HHV, Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 triệu tập lần thứ hai sẽ được gửi trong thời hạn 30 (*ba mươi*) ngày kể từ ngày 25/4/2025. HĐQT Công ty sẽ tiến hành các thủ tục liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (lần 2) theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Cổ đông.

Biên bản này được lập lúc 08... giờ 05... phút ngày 25/4/2025./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Giang

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



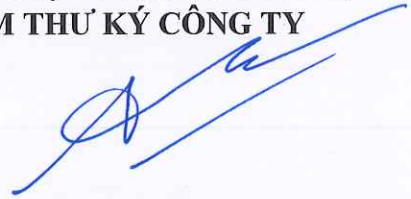

Nguyễn Hữu Hùng

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
KIỂM SOÁT VIÊN**



Phan Thị Mai

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ
KIỂM THƯ KÝ CÔNG TY**



Trần Tấn Huy

