

Số: 40/2025/CBTT-HHV
No: 40/2025/CBTT-HHV

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 05 năm 2025
Da Nang, May 23, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

- Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - *State Securities Commission of Vietnam*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*

Căn cứ theo Điều 10 Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 về việc bầu cử Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty, cụ thể như sau:

Pursuant to Article 10 of Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated May 23, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company on the election of the Supervisors for the 2025 - 2030 term, Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company (the Company/HHV) hereby respectfully announces the following change in the Company's personnel as follows:

1. Trường hợp miễn nhiệm / In case of dismissal

- Bà / Mrs.: **Cam Thị Minh Hải**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Dismissed/Resigned position: Supervisor of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company (2020 - 2025 term).

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do hết nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Reason (if any): Conclusion of the 2020 - 2025 term.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 23/05/2025.

2. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Bà / Mrs.: **Cam Thị Minh Hải**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Former position in the organization: Supervisor of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company (2020 - 2025 term).



- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Newly appointed position: Supervisor of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company (2025 - 2030 term).

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Term: 2025 - 2030.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực / *Effective date: 23/05/2025.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/05/2025 tại đường dẫn: [http://www.hhv.com.vn/quan hệ cổ đông/công bố thông tin](http://www.hhv.com.vn/quan-hệ-cổ-đồng/công-bố-thông-tin)

This information was published on the Company's website on May 23, 2025, as in the link: [http://www.hhv.com.vn/quan hệ cổ đông/công bố thông tin](http://www.hhv.com.vn/quan-hệ-cổ-đồng/công-bố-thông-tin)

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 HHV/ Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated May 23rd, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

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

ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Person authorized to disclose information
Chief Accountant



Nguyễn Văn Ân



Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 23 tháng 05 năm 2025

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 quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2025 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 hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2024, kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và các nội dung liên quan đến hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty theo Báo cáo số 327/2025/BC-HHV ngày 30/3/2025 của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD).

Điều 2. Phê duyệt Báo cáo số 04/2025/BC-HĐQT ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và mức thù lao năm 2025 chi trả cho Thành viên HĐQT.

Điều 3. Phê duyệt Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 03/4/2025 của Ban Kiểm soát (BKS) về đánh giá kết quả hoạt động của Công ty, HĐQT, Ban TGD, BKS năm 2024 và trình phê duyệt mức thù lao chi trả cho Kiểm soát viên năm 2025.

Điều 4. Phê duyệt mức thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên năm 2025 theo Báo cáo số 04/2025/BC-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT và Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 03/4/2025 của BKS, như sau:

1. Mức thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty năm 2025:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Chủ tịch HĐQT	30.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	20.000.000
3	Thành viên HĐQT	15.000.000

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
II. BAN KIỂM SOÁT		
1	Trưởng BKS	15.000.000
2	Kiểm soát viên	7.000.000

2. Thống nhất thông qua phương thức chi trả thù lao năm 2025 như sau:

- 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 2025.
- Giao HĐQT triển khai thực hiện việc chi trả thù lao năm 2025 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 2025 phải được tổng hợp và báo cáo ĐHĐCĐ vào kỳ họp thường niên năm 2026 theo đúng quy định.

Điều 5. Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 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 02/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT.

Điều 6. Phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 3.293.503.510.000 đồng lên 4.116.801.690.000 đồng liên quan đến sự kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng từ ngày kết thúc đợt phát hành đến ngày 13/3/2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT.

Điều 7. Thông qua các nội dung liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 theo Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS ngày 12/5/2025 của BKS, như sau:

- Đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn để cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty cần đáp ứng các điều kiện sau đây:
 - Là Công ty kiểm toán độc lập, có uy tín, được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, công ty niêm yết;
 - Là đơn vị có đội ngũ chuyên gia và Kiểm toán viên có trình độ, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán các báo cáo tài chính theo các chuẩn mực quy định;
 - Không có xung đột, mâu thuẫn về lợi ích khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty;
 - Đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và tiến độ kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, pháp luật liên quan và yêu cầu hoạt động của Công ty;
 - Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.
- Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính, các báo cáo khác của Công ty



trong năm tài chính 2025 và đến khi được ĐHĐCĐ thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập cho năm tiếp theo, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM);

3. Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán trong danh sách đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại khoản 2 Điều này để thực hiện soát xét và kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính, các báo cáo khác của Công ty. Trong trường hợp cần thiết vì lợi ích hợp pháp của Công ty, Tổng Giám đốc được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác (ngoài danh sách đã được phê duyệt tại khoản 2 Điều này) nhưng phải đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nêu tại khoản 1 Điều này.

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 05/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 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 07/2025/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 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. Thông qua các nội dung liên quan đến việc bầu cử Kiểm soát viên mới để thay thế cho Kiểm soát viên Công ty đã hết nhiệm kỳ hoạt động, như sau:

1. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên bầu mới là: 05 (năm) năm (2025 - 2030).
2. Số lượng Kiểm soát viên cần bầu là: 01 (một) người.
3. Phê duyệt kết quả bầu cử tại Đại hội như sau: Bà **Cam Thị Minh Hải** đã trúng cử làm Kiểm soát viên Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 11. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người 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 11;
- CBTT;
- Lưu: VP HĐQT; hồ sơ ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hồ Minh Hoàng

RESOLUTION

**On the approval of matters under the authority of the General Meeting
of Shareholders**

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and relevant legal provisions;
- Pursuant to the Charter of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company ("Charter");
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ dated May 23, 2025, of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company ("Company" / "HHV").

RESOLVE:

Article 1. Approving the 2024 business performance, the 2025 business and production plan, and other matters related to the Company's business development activities, as outlined in Report No.327/2025/BC-HHV dated March 30, 2025, by the Board of Management.

Article 2. Approving Report No.04/2025/BC-HĐQT dated April 3, 2025, of the Board of Directors on the activity result of the Board of Director for 2024, the action plan for 2025, and the remuneration payment for BOD members in 2025.

Article 3. Approving Report No.01/2025/BC-BKS dated April 3, 2025, of the Board of Supervisors on the assessment of the activity results of the Company, the Board of Directors, the Board of Management, and the Board of Supervisors in 2024, and the remuneration payment for Supervisors in 2025.

Article 4. Approving the 2025 remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors according to Report No.04/2025/BC-HĐQT dated April 3, 2025, of the Board of Directors and Report No. 01/2025/BC-BKS dated April 3, 2025, of the Board of Supervisors, as follows:

1. Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025:

No.	Title	Remuneration (VND/month)
I. BOARD OF DIRECTORS		

No.	Title	Remuneration (VND/month)
1	Chairman of the Board of Directors	30,000,000
2	Vice Chairman of the Board of Directors	20,000,000
3	Member of the Board of Directors	15,000,000
II. BOARD OF SUPERVISORS		
1	Chief of the Board of Supervisors	15,000,000
2	Supervisors	7,000,000

2. Approval of the remuneration payment method for 2025 as follows:
 - a) Advance monthly payments of **80% (eighty percent)** of the monthly remuneration as approved by the General Meeting of Shareholders in this Article. The remaining remuneration will be settled and paid within a maximum of 45 (*forty-five*) days from the date of the end of fiscal year 2025.
 - b) Assigning the Board of Directors to implement the remuneration payment in 2025 within the approved remuneration level. The total remuneration paid to the Board of Directors and the Supervisors in 2025 must be summarized and reported to the General Meeting of Shareholders at the 2026 Annual General Meeting in accordance with regulations.

Article 5. Approving the Company's 2024 Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements audited by Southern Auditing & Accounting Financial Consultancy Services Company Limited (AASCS) according to Report No. 02/2025/TTr-HĐQT dated April 3rd, 2025, of the Board of Directors.

Article 6. Approving the Report on the utilization of capital raised from the issuance to increase charter capital from VND 3,293,503,510,000 to VND 4,116,801,690,000 related to the public offering of additional shares, for the period from the completion date of the issuance to the date March 13th, 2025, audited according to Report No. 02/2025/TTr-HĐQT dated April 3rd, 2025, of the Board of Directors.

Article 7. Approving the contents related to the selection of an independent auditing unit in 2025 according to Report No. 03/2025/TTr-BKS dated May 12, 2025 of the Board of Supervisors, as follows:

1. The independent auditing unit selected to provide auditing services for the Financial Statements and other reports of Company must meet the following conditions:
 - a) Be a reputable independent audit firm, approved by the Ministry of Finance and the State Securities Commission as eligible to conduct audits for issuers and listed companies;

- b) Have a team of experts and auditors with high professional qualifications and extensive experience in auditing financial statements in accordance with applicable auditing standards;
 - c) Have no conflicts of interest or any other contradictions that may affect independence and objectivity when auditing the Company's financial statements;
 - d) Meet the requirements on quality and progress of auditing for Financial Statements according to the regulations of the State Securities Commission, relevant laws and the operational requirements of Company;
 - e) Offer reasonable and competitive service fees.
2. Approving the list of independent auditing companies to select an auditing unit to independently review and audit the Financial Statements and other reports of Company in fiscal year 2025 and until the General Meeting of Shareholders approves the list of independent auditing companies for the following year, including:
- **International Auditing and Valuation Company Limited (IAV);**
 - **ASCO Audit and Valuation Firm Company Limited (ASCO);**
 - **CPA VIETNAM Auditing Company Limited (CPA VIETNAM).**
3. Agree to assign the General Director to decide to select one of the three auditing companies in the list approved by the General Meeting of Shareholders in Clause 2 of this Article to conduct independent review and audit of the Financial Statements and other reports of Company. In case of necessity for the legitimate interests of the Company, the General Director may decide to select another independent auditing unit (outside the list approved in Clause 2 of this Article) but it must meet the selection criteria stated in Clause 1 of this Article.

Article 8. Approving the plan to issue additional shares to increase the Company's charter capital and related matters according to Submission No. 05/2025/TTr-HĐQT dated April 3rd, 2025, of the Board of Directors.

Article 9. Approving the amendments and supplements of the contents of a number of articles of the Company Charter and approving the full text of the new draft Charter (amended and supplemented) according to Submission No. 07/2025/TTr-HĐQT dated April 3rd, 2025, of the Board of Directors. The Charter (amended and supplemented) shall take effect from the date of adoption of this Resolution. The General Meeting of Shareholders assigns the General Director - Legal Representative of the Company to carry out necessary procedures to issue the new Charter (amended and supplemented) approved in this Article.

Article 10. Approving the matters related to the election of a new Supervisor to replace the Company Supervisor whose term of office has expired, as follows:

1. The term of office of the newly elected Supervisors is: 05 (*five*) years (2025 - 2030).
2. The number of Supervisors to be elected : 01 (*one*) person.
3. Approving the election results at the Meeting as follows: Mr./Ms.: Cam Thi Minh Hai has been elected as Supervisor of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company for the 2025 - 2030 term.

Article 11. Shareholders, the Board of Directors, the Board of Supervisors, the General Director, and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

This Resolution shall take effect from the date of signing./.

Recipient:

- As Article 11;
- Filed at the Company's office;
- Office of the Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**



**CHAIRMAN OF THE BOARD
OF DIRECTORS
Ho Minh Hoang**

