

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2026/NQ-HĐQT ngày 20/7/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của HHV, cụ thể như sau:

I. Trường hợp miễn nhiệm

Không có

II. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Mạnh Hải
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Không xác định (kể từ ngày bổ nhiệm đến khi có quyết định khác)
- Chức vụ nắm giữ sau khi được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/7/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/7/2026 tại đường dẫn: <https://hhv.com.vn/cong-bo-thong-tin/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐQT ngày 20/7/2026 của HĐQT Công ty;
- Bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Mạnh Hải (theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC).

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



Lê Công Nghĩa

Số: 20/2026/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 20 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 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 số 16/2026/BB-HĐQT ngày 20/7/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Mạnh Hải** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả kể từ ngày 20/7/2026. Chi tiết việc bổ nhiệm như sau:

1. Thông tin nhân sự được bổ nhiệm theo Bản cung cấp thông tin đính kèm theo Nghị quyết này.
2. Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 20/7/2026 đến khi có quyết định khác.
3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm:
 - Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ, quy định pháp luật và phân công của HĐQT, Tổng Giám đốc; chịu trách nhiệm trước HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
 - Được hưởng lương và các chế độ khác chi trả cho chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo Điều lệ, quy chế Công ty và quy định pháp luật.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban chuyên môn, bộ phận 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 2;
- BKS (theo dõi);
- Lưu: VP HĐQT; PC.

