

Số: 33/2026/CBTT-HHV

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ**

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 Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
  - Điện thoại liên hệ: 0236 3730 574 Fax: 0236 3842 713
  - E-mail: [info@hhv.com.vn](mailto:info@hhv.com.vn) Website: <https://www.hhv.com.vn>

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ kết quả tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 triệu tập lần thứ nhất của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) vào ngày 24/4/2026, HHV trân trọng công bố Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (triệu tập lần 2) và các tài liệu họp được cập nhật nội dung, cụ thể như sau:

- Thời gian: Khai mạc lúc **08 giờ 00 phút** ngày **22/5/2026** (theo giờ Việt Nam).
  - Địa điểm: Đại hội được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Hệ thống Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: <https://hhv.bvote.vn/>. Chủ tọa điều hành Đại hội tại Trung tâm Huấn luyện Thực hành Đèo Cả (phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng).
  - Chương trình và tài liệu họp: Một số tài liệu họp đã được cập nhật nội dung cho phù hợp với thực tế thời gian tổ chức Đại hội lần 2 (*chi tiết theo các tài liệu đính kèm*). Chương trình họp, các Báo cáo, Tờ trình và tài liệu họp khác không thay đổi nội dung và đã được công bố thông tin vào ngày 03/4/2026 trên trang thông tin điện tử (website) của HHV tại: <https://hhv.com.vn> và Hệ thống Đại hội trực tuyến tại: <https://hhv.bvote.vn>.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/4/2026 tại đường dẫn: <https://hhv.com.vn/dai-hoi-dong-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:**

- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (lần 2);
- Hướng dẫn tham dự và thực hiện quyền tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (lần 2);
- (Mẫu) Văn bản kiến nghị chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Thông báo số 10/2026/TB-HĐQT ngày 24/4/2026 của HĐQT về việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu làm Kiểm soát viên.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
Người được ủy quyền CBTT  
Kế toán trưởng  
  
**Lê Công Nghĩa**

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 (LẦN 2)

Kính gửi: Quý Cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** (lần 2) của Công ty.

- I. **Thời gian:** Ngày **22/5/2026** (*Thứ Sáu*), khai mạc lúc **08h00** (theo giờ Việt Nam).
- II. **Hình thức họp:** Đại hội tổ chức bằng hình thức **trực tuyến**. Chủ tọa điều hành Đại hội tại Trung tâm Huấn luyện Thực hành Đèo Cả (phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam).
- III. **Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu HHV tại ngày đăng ký cuối cùng 19/3/2026 và người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- IV. **Nội dung họp:** Thảo luận và thông qua các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như được đề cập trong chương trình và tài liệu họp.
- V. **Chương trình và tài liệu họp:** Chương trình, tài liệu họp và tất cả các thông tin khác liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://hhv.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong/> và Hệ thống Đại hội trực tuyến: <https://hhv.bvote.vn/>

### VI. Tham dự và thực hiện quyền tại Đại hội:

- **Tham dự, thảo luận trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:** Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào Hệ thống Đại hội trực tuyến tại đường dẫn: <https://hhv.bvote.vn/> (hoặc quét mã QR bên dưới), nhập tài khoản và mật khẩu đã cung cấp cho từng Cổ đông để tham dự Đại hội và biểu quyết trực tuyến (bỏ phiếu điện tử). Vì Đại hội tổ chức trực tuyến, Công ty không tổ chức cho cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp.
- **Ủy quyền tham dự họp:** Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội bằng cách thức gửi Giấy ủy quyền qua đường bưu điện/chuyển phát đảm bảo đến trụ sở Công ty. Quý Cổ đông có thể sử dụng mẫu Giấy ủy quyền (*gửi kèm theo Thư mời họp*) hoặc tự lập ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự và có các nội dung quy định tại Điều 17 Điều lệ Công ty.
- Cổ đông/nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% (*năm phần trăm*) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và gửi đến Công ty chậm nhất vào ngày **18/5/2026** (theo giờ Việt Nam).

VII. Mọi thông tin liên quan đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2026, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

#### Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả

Địa chỉ: Km11 + 500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236) 3730 574

Email: [info@hhv.com.vn](mailto:info@hhv.com.vn)

Website: <https://www.hhv.com.vn>.

(hoặc: ông Huỳnh Thái Nhật - Ban Tài chính - SĐT: 0386 488 464)

Kính mời Quý Cổ đông quan tâm tham dự để kỳ Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng !



**HƯỚNG DẪN**  
**THAM DỰ VÀ THỰC HIỆN QUYỀN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG**  
**CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 (LẦN 2)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

**MỤC LỤC**

|             |  |          |
|-------------|--|----------|
| <b>I.</b>   | <b>ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI</b> .....                          | <b>1</b> |
| <b>II.</b>  | <b>KIẾN NGHỊ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯA VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b> ..... | <b>3</b> |
| <b>III.</b> | <b>THAM DỰ HỌP TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ</b> .....        | <b>3</b> |
|             | <b>1. Chuẩn bị</b> .....                                       | <b>3</b> |
|             | <b>2. Đăng nhập vào Hệ thống Đại hội trực tuyến</b> .....      | <b>3</b> |
|             | <b>3. Xác nhận tham dự Đại hội</b> .....                       | <b>4</b> |
|             | <b>4. Biểu quyết và bầu cử</b> .....                           | <b>5</b> |
|             | <b>5. Thảo luận</b> .....                                      | <b>6</b> |

## I. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quý Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (*Đại hội*) của Công ty.
2. Trường hợp ủy quyền, Quý Cổ đông có thể lựa chọn ủy quyền theo 2 phương thức:

➤ **Phương thức 1:** sử dụng mẫu Giấy ủy quyền đã gửi kèm theo Thư mời họp (hoặc tải xuống mẫu Giấy ủy quyền trên Hệ thống Đại hội trực tuyến), điền thông tin, ký xác nhận và gửi Giấy ủy quyền qua đường bưu điện/chuyển phát đảm bảo đến trụ sở Công ty.

Cổ đông có thể tự lập ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự và có các nội dung quy định tại Điều 17 Điều lệ Công ty.

➤ **Phương thức 2:** Ủy quyền trực tuyến:

**Bước 1:** Cổ đông sau khi đăng nhập vào hệ thống chọn “**Tôi muốn thực hiện ủy quyền**”



**Bước 2:** Cổ đông có thể thực hiện ủy quyền trực tuyến theo 2 cách sau đây:

➤ **Cách 1:** Ủy quyền cho ban đại diện là Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty. Cổ đông nhấn vào ô người đại diện muốn ủy quyền sau đó nhấn “**Tiếp tục**”.

**Bước 1:** Ủy quyền toàn bộ số quyền biểu quyết cho:

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Nguyễn Văn A - Chủ nhiệm Hội đồng |
| <input type="checkbox"/> | Nguyễn Thành B - Giám đốc         |
| <input type="checkbox"/> | Nguyễn Thị C - Tổng giám đốc      |

Hoặc nhập thông tin người được ủy quyền

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <input type="text" value="CMND/CCCD/ Số ĐKSH"/> | <input type="text" value="Số điện thoại"/>            |                                      |
| <input type="text" value="Họ tên"/>             | <input type="text" value="Ngày cấp"/>                 | <input type="text" value="Nơi cấp"/> |
| <input type="text" value="Địa chỉ"/>            | <input type="text" value="Nhập số cổ phần ủy quyền"/> |                                      |

**Tiếp tục**

Cổ đông nhấn tải “**Giấy ủy quyền**” sau đó ký/đóng dấu để xác nhận việc ủy quyền:

**Bước 2:** Cổ đông vui lòng tải về giấy ủy quyền để thực hiện ký/đóng dấu



Cổ đông tải lên Giấy ủy quyền đã ký/đóng dấu và nhấn nút “**Ủy quyền**”:

**Bước 3:** Cổ đông vui lòng tải lên giấy ủy quyền đã ký/đóng dấu để hoàn thành ủy quyền



- **Cách 2:** Ủy quyền số cổ phần bằng cách nhập thông tin người được ủy quyền. Cổ đông nhập thông tin người được ủy quyền vào biểu mẫu sau đó nhấn “**Tiếp tục**”:

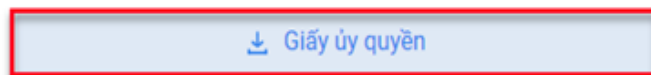
Hoặc nhập thông tin người được ủy quyền

|                    |                          |         |
|--------------------|--------------------------|---------|
| CMND/CCCD/ Số ĐKSH | Số điện thoại            |         |
| Họ tên             | Ngày cấp                 | Nơi cấp |
| Địa chỉ            | Nhập số cổ phần ủy quyền |         |



Cổ đông nhấn tải “**Giấy ủy quyền**” sau đó ký/đóng dấu để xác nhận việc ủy quyền:

**Bước 2:** Cổ đông vui lòng tải về giấy ủy quyền để thực hiện ký/đóng dấu



Cổ đông tải lên Giấy ủy quyền đã ký/đóng dấu và nhấn nút “**Ủy quyền**”:

**Bước 3:** Cổ đông vui lòng tải lên giấy ủy quyền đã ký/đóng dấu để hoàn thành ủy quyền



Ban Tổ chức Đại hội sẽ xác minh và cấp quyền truy cập vào Hệ thống Đại hội trực tuyến cho Người được ủy quyền nếu ủy quyền là hợp lệ, hợp pháp.

## II. KIẾN NGHỊ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯA VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ **05%** tổng số cổ phần phổ thông của Công ty (*tương đương 27.358.314 cổ phiếu HHV*) trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp bằng cách gửi Văn bản kiến nghị (*theo mẫu đã đính tải cùng tài liệu họp*) đến Công ty chậm nhất vào **ngày 18/5/2026** (theo giờ Việt Nam).
2. Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ xem xét chấp nhận để đưa nội dung kiến nghị vào chương trình Đại hội. Trường hợp kiến nghị bị từ chối thì HĐQT sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối và công bố thông tin theo đúng quy định.

## III. THAM DỰ HỌP TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

### 1. Chuẩn bị

Để tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng chuẩn bị:

- Thiết bị điện tử có kết nối internet hoặc 4G/5G ổn định, có âm thanh như: Điện thoại di động, máy tính cá nhân, máy tính bảng,...
- Điện thoại di động đang sử dụng số điện thoại hoặc email của Quý Cổ đông đã khai báo khi đăng ký mở tài khoản chứng khoán tại công ty chứng khoán (đăng ký với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)).
- Thư mời họp và/hoặc Giấy tờ cá nhân như Căn cước công dân/Hộ chiếu (để lấy thông tin đăng nhập trên Hệ thống Đại hội trực tuyến).

### 2. Đăng nhập vào Hệ thống Đại hội trực tuyến

**Bước 1:** Sử dụng thiết bị điện tử đã chuẩn bị để truy cập vào Hệ thống Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: <https://hhv.bvote.vn/> hoặc quét mã QR Code dưới đây:



**Bước 2:** Nhấn nút “Đăng nhập dành cho Cổ đông”.



**Bước 3:** Nhập vào mục “**Tài khoản**” (là số ĐKSH/CCCD/Hộ chiếu của Cổ đông) và “**Mật khẩu**” nêu trong Thư mời họp. Sau đó nhấn nút “**Đăng nhập**” để vào Hệ thống Đại hội trực tuyến:

\* **Trường hợp quên mật khẩu:** Cổ đông nhấn “**Quên mật khẩu?**”, nhập vào mã OTP được gửi đến số điện thoại sau đó nhấn nút “**Đăng nhập**” để vào Hệ thống Đại hội trực tuyến:

### 3. Xác nhận tham dự Đại hội

➤ Cổ đông nhấn “**Tôi xác nhận tham dự Đại hội**” để truy cập vào phòng họp trực tuyến:

➤ Sau khi đăng nhập vào Hệ thống Đại hội trực tuyến, Quý Cổ đông có thể:

- Xem thông tin của Cổ đông và thông tin ủy quyền (nếu có) hiển thị tại mục **Thông tin tài khoản của Quý Cổ đông**. Nếu có sai sót, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Công ty để được hỗ trợ.
- Xem tài liệu Đại hội: nhấn chọn **Tài tài liệu đại hội** để tải tài liệu họp và xem video liên quan tới Đại hội.
- Theo dõi Đại hội trực tuyến: nhấn chọn **Xem phát sóng đại hội** để theo dõi diễn biến cuộc họp sau khi đã khai mạc (*tính năng này sẽ được kích hoạt trước thời điểm khai mạc Đại hội*).
- Biểu quyết và bầu cử: Nhấn chọn “**Biểu quyết**” để xem và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đối với các nội dung trình xin ý kiến và bầu cử.
- Thảo luận: Nhấn vào biểu tượng “**Đăng ký thảo luận**” để đọc thông báo của Ban Tổ chức hoặc đặt câu hỏi/ý kiến thảo luận tới Đại hội.
- Thoát tài khoản và trở về màn hình đăng nhập: Nhấn chọn **Đăng xuất**.

## 4. Biểu quyết và bầu cử

### 4.1. Biểu quyết

Hệ thống sẽ hiển thị từng nội dung báo cáo, tờ trình cần thông qua. Cổ đông lựa chọn các ý kiến Tán thành - Không tán thành - Không ý kiến đối với từng nội dung. Cổ đông chỉ chọn 1 ý kiến duy nhất cho mỗi nội dung.

| STT | Nội dung                 | Tán thành                | Không tán thành          | Không ý kiến             | Thao tác              |
|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1   | Chương trình đại hội     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>Gửi biểu quyết</b> |
| 2   | Quy chế làm việc         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gửi biểu quyết        |
| 3   | Danh sách Ban kiểm phiếu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gửi biểu quyết        |

**Gửi tất cả biểu quyết**

Sau đó nhấn “**Gửi biểu quyết**” cho từng nội dung hoặc nhấn “**Gửi tất cả biểu quyết**” cho các nội dung đã lựa chọn. Sau khi gửi hệ thống sẽ ghi nhận và hiển thị kết quả “**Gửi biểu quyết thành công**”.

### 4.2. Bầu cử:

Cổ đông nhập vào số phiếu bầu hoặc tỷ lệ bầu cho mỗi ứng cử viên tương ứng hoặc nhấn vào ô “**Bầu đều**” để chia đều tổng số phiếu cho các ứng viên, sau đó nhấn “**Gửi biểu quyết**”. Sau khi gửi hệ thống sẽ ghi nhận và hiển thị kết quả “**Gửi biểu quyết thành công**”.

#### Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Bầu 2TV)

Tích để bầu đều

Nguyễn Văn A

Nhập số phiếu bầu

Nhập tỷ lệ bầu (%)

Hoàng Thị B

Nhập số phiếu bầu

Nhập tỷ lệ bầu (%)

Tổng số phiếu có thể bầu: 717.032

Tổng số phiếu còn lại: 717.032

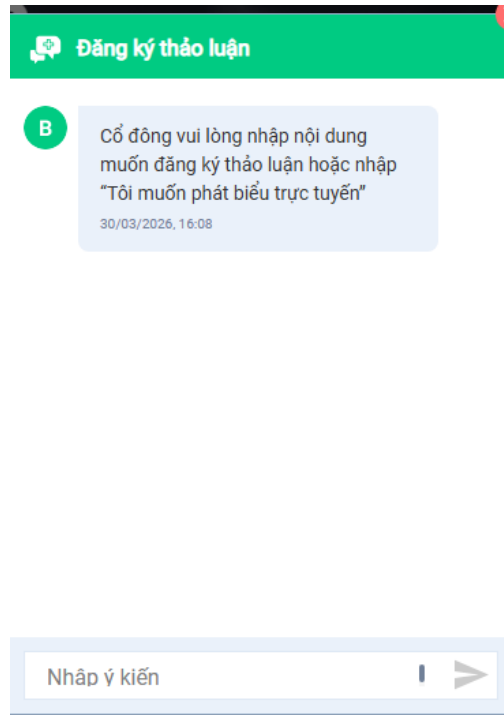
Tỷ lệ còn lại: 100%

**Gửi biểu quyết**

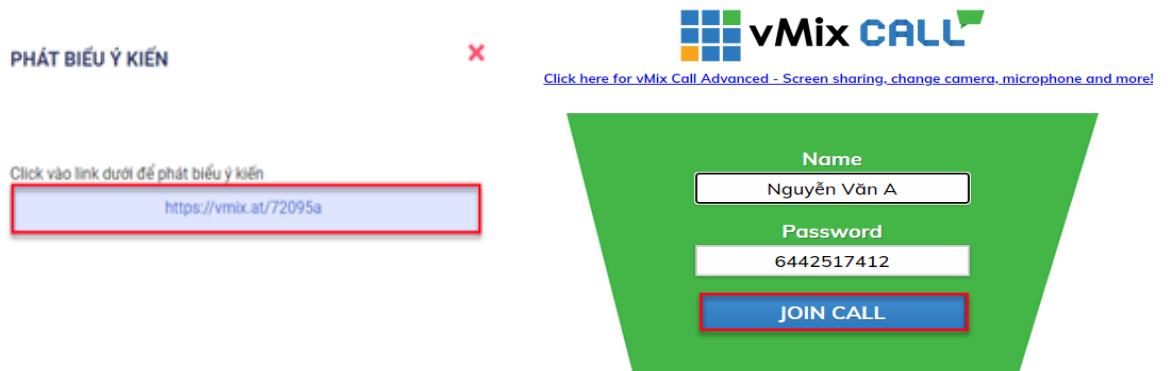
## 5. Thảo luận

**Bước 1:** Cổ đông nhấn vào biểu tượng “**Đăng ký thảo luận**” phía dưới góc phải màn hình.

**Bước 2:** Sau đó nhập nội dung đăng ký thảo luận rồi nhấn “**Gửi**” hoặc nhập “**Tôi muốn phát biểu trực tuyến**” để đăng ký kết nối trực tuyến:



**Bước 3:** Khi được mời phát biểu trực tuyến, Cổ đông nhấn vào đường dẫn được hệ thống cung cấp sau đó nhấn chọn “**Join Call**”:



**\* Lưu ý:** Quý Cổ đông vui lòng chuẩn bị thiết bị có kết nối micro và máy ảnh. Chỉ Cổ đông nào được mời kết nối trực tuyến mới hiển thị đường dẫn này./.

MẪU

## KIẾN NGHỊ

### Vấn đề đưa vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông.**

Tên Cổ đông/Đại diện nhóm Cổ đông: .....

Mã số cổ đông (ghi trong Thư mời họp - nếu có): .....

Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Mã số NĐTNN: .....

Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức: .....

Điện thoại:..... Email (nếu có):.....

Số lượng cổ phần sở hữu và/hoặc ủy quyền: ..... cổ phần.

Tôi/Chúng tôi kiến nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét đưa (các) vấn đề, nội dung sau đây vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, cụ thể như sau:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Trân trọng./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

*Cổ đông/nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% trở lên tổng số cổ phần phổ thông của HHV có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Văn bản kiến nghị của Quý cổ đông vui lòng gửi đến Công ty để Ban Tổ chức Đại hội nhận được muộn nhất đến **17 giờ 00 phút ngày 18/5/2026** bằng phương thức nêu tại Hướng dẫn tham dự và thực hiện quyền tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đã công bố.*

## THÔNG BÁO

Về việc đề cử ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên  
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (nhiệm kỳ 2026 - 2031)

Kính gửi: Quý Cổ đông.

Tiếp theo Thông báo số 09/2026/TB-HĐQT ngày 03/4/2026, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV) trân trọng thông báo về việc đề cử ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 xem xét bầu làm Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2026 - 2031) tại phiên họp lần 2, như sau:

### I. SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỲ, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CẦN BẦU

- Số lượng Kiểm soát viên cần bầu thay thế: **02 (hai) Kiểm soát viên.**
- Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên cần bầu: 05 năm (2026 - 2031)
- Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên HHV:
  - Không thuộc các trường hợp bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
  - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của HHV;
  - Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của HHV và công ty mẹ (Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả);
  - Không phải là người quản lý của HHV; không nhất thiết phải là Cổ đông hoặc người lao động của HHV;
  - Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của HHV;
  - Không được là thành viên hay nhân viên của Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của HHV trong 03 (ba) năm liền trước đó;
  - Không phải là người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn của Nhà nước tại công ty mẹ (Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả) và tại HHV;
  - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ HHV.

### II. ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN BẦU LÀM KIỂM SOÁT VIÊN HHV

#### 1. Quyền đề cử ứng cử viên:

- Cổ đông/nhóm Cổ đông (theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 19/3/2026) sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có



quyền đề cử ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2026 - 2031), nếu xét thấy ứng cử viên đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện nêu tại Mục I Thông báo này.

- b) Việc hợp thành nhóm Cổ đông phải được thông báo cho Ban Tổ chức Đại hội trước khi thực hiện đề cử; đồng thời, phải thông báo cho các Cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội. Số lượng ứng cử viên tối đa do Cổ đông/nhóm Cổ đông được quyền đề cử theo quy định tại Điều lệ HHV như sau:

| STT | Tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của Cổ đông/nhóm Cổ đông (*) | Số lượng ứng cử viên tối đa được quyền đề cử |
|-----|---|--|
| 1   | Từ 05% đến dưới 10%   | 01   |
| 2   | Từ 10% đến dưới 30%   | 02   |
| 3   | Từ 30% đến dưới 40%   | 03   |
| 4   | Từ 40% đến dưới 50%   | 04   |
| 5   | Từ 50% đến dưới 60%   | 05   |
| 6   | Từ 60% đến dưới 70%   | 06   |
| 7   | Từ 70% đến dưới 80%   | 07   |
| 8   | Từ 80% trở lên  | 08   |

(\*) Tổng số cổ phần phổ thông của HHV tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là **547.166.296** cổ phần)

## 2. Hồ sơ tham gia đề cử:

- a) Hồ sơ đề cử ứng cử viên gồm:

- Văn bản đề cử ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên (theo mẫu);
- Bản cung cấp thông tin do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ Giấy Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực hợp pháp khác của ứng cử viên;
- Bản sao hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận về trình độ chuyên môn của ứng cử viên (nếu có);
- Văn bản ủy quyền hợp pháp hoặc Biên bản họp nhóm Cổ đông (đầy đủ thông tin về các Cổ đông tham gia đề cử, số lượng cổ phần sở hữu của từng Cổ đông, nội dung đề cử và chữ ký (và đóng dấu nếu có) của các Cổ đông tham gia nhóm đề cử) trong trường hợp các Cổ đông hợp thành nhóm để đề cử ứng cử viên.

- b) Hồ sơ ứng cử viên phải lập bằng tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.

- c) Biểu mẫu liên quan đến hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên được công bố và đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://hhv.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong/> và Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: <https://hhv.bvote.vn/>.

**3. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử**

Quý Cổ đông vui lòng gửi bản gốc hồ sơ đề cử ứng cử viên về trụ sở chính của Công ty chậm nhất đến **12 giờ 00 ngày 11/5/2026** (theo giờ Việt Nam) theo liên hệ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ**

Địa chỉ: Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Người nhận: Trần Tấn Huy - Điện thoại: 0903 673 684.

HDQT sẽ tổng hợp lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định để đưa vào Danh sách ứng cử viên trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua trước khi tiến hành bầu cử chính thức tại kỳ họp.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HDQT; hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng

