

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: Km 1+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 Website: <https://www.hhv.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả được triệu tập lần thứ nhất vào ngày 24/4/2026 **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 19/3/2026.

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty, Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 triệu tập lần thứ hai sẽ được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày 24/4/2026. Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiến hành các thủ tục liên quan để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (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 2026 của Công ty (triệu tập lần thứ nhất) đính kèm)

- 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:

- Biên bản ghi nhận cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty (triệu tập lần thứ nhất).

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được ủy quyền CBTT

Kế toán trưởng



Lê Công Nghĩa

Số: 01/2026/BBGN-HĐQT-BKS

TP. Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN GHI NHẬN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
- Địa chỉ trụ sở chính:** Km11+500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 0400101965 do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 24/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 38 ngày 24/3/2026.
- Mã chứng khoán:** HHV

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

- Thời gian:** Bắt đầu vào lúc **8 giờ 00 phút** ngày **24 tháng 4 năm 2026**.
- Địa điểm nơi Chủ tọa điều hành Đại hội:** Tòa nhà Đèo Cả - số 278 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
- 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://hhv.bvote.vn/>.
- Thành phần tham dự:**
 - Cổ đông, đại diện và người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông;
 - Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc Công ty.

III. NỘI DUNG BIÊN BẢN GHI NHẬN

- Tuyên bố lý do tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV).
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:
Bà Lò Thị Bích Liên - 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 đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của HHV, cụ thể như sau:

- a) Tính đến 08 giờ 00 ngày 24/4/2026, vốn điều lệ của Công ty đã được đăng ký theo quy định là 5.471.662.960.000 đồng tương ứng với 547.166.296 cổ phần, tăng 497.332.930.000 đồng tương ứng với 49.733.293 cổ phần so với số vốn điều lệ tại thời điểm ngày 19/3/2026 (ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026) là 4.974.330.030.000 đồng tương ứng với 497.433.003 cổ phần do Công ty đã hoàn thành đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025. Do đó, quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội sẽ dựa trên số lượng cổ phần các cổ đông sở hữu tại ngày 19/3/2026 (ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026) là **497.433.003 cổ phần**.
- b) 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 19/3/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp) là **50.686 Cổ đông**, sở hữu và đại diện cho **497.433.003 cổ phần**, tương đương với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHV.
- c) Tổng số Cổ đông được mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là: **50.686 Cổ đông**, sở hữu và đại diện cho **497.433.003 cổ phần**, tương đương với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHV.
- d) Tính đến **08 giờ 05 phút ngày 24/4/2026** (theo giờ Việt Nam), tổng số Cổ đông được xác định **tham dự** Đại hội (theo quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ của Công ty) là **230 Cổ đông**, đại diện cho **164.660.623 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **33,102%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHV (theo Danh sách tham dự Đại hội được xuất từ hệ thống Đại hội trực tuyến).
- e) Tổng số Cổ đông không tham dự Đại hội là **50.456 Cổ đông**, đại diện cho **332.772.380 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **66,898%** 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 2026 được triệu tập lần thứ nhất vào ngày 24/4/2026 **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 2026 triệu tập lần thứ hai sẽ được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày 24/4/2026. HĐQT Công ty sẽ tiến hành các thủ tục liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (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 15 phút ngày 24/4/2026.



Biên bản gồm 03 (ba) trang, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại trụ sở chính của Công ty./.

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



Trần Tấn Huy

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Phan Thị Mai

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hồ Minh Hoàng

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Giang

