

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Quý cổ đông 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 (mã chứng khoán: **HHV**) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến, như sau:

- I. THỜI GIAN:** Khai mạc lúc **08 giờ 00 ngày 24 tháng 04 năm 2022** (*Chủ nhật*).
- II. ĐỊA ĐIỂM CHỦ TỌA ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:** Tòa nhà văn phòng số 265 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- III. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán HHV chốt tại ngày 18/3/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU HỌP:** Được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của HHV tại <http://www.hhv.com.vn/quan-hê-cô-đông/đại-hội-cô-đông/>
- V. THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

1. Quý cổ đông vui lòng truy cập vào địa chỉ website: **hhv.bvote.vn** để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết bằng hệ thống bỏ phiếu điện tử. Tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập đã được gửi trong Thư mời họp hoặc mã OTP gửi về số điện thoại của cổ đông (nếu có).

Hệ thống trực tuyến được mở vào lúc **08 giờ 00 ngày 28/3/2022** (*thứ Hai*) để cổ đông đăng nhập tham gia biểu quyết (bỏ phiếu) trực tuyến đối với các vấn đề trình, trừ các vấn đề phải được biểu quyết tại Đại hội.

2. Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự họp đến Công ty trước 17 giờ 00 ngày **19/4/2022** hoặc thực hiện ủy quyền trực tuyến trên hệ thống theo thông tin đăng nhập như mục 1 nêu trên.
3. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông không tham dự họp và/hoặc không biểu quyết bằng hình thức trực tuyến có quyền gửi Phiếu biểu quyết (*đã đăng tải cùng tài liệu họp*) đến Công ty trước 17 giờ 00 ngày **23/4/2022** để tham gia biểu quyết các vấn đề trình tại Đại hội.
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 13.369.204 cổ phiếu HHV trở lên (05% trở lên tổng số cổ phần phổ thông) có quyền: gửi Văn bản kiến nghị (theo mẫu) đến Công ty trước 17 giờ 00 ngày **19/4/2022** để kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ (*nếu có*) và/hoặc gửi Văn bản đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo thông báo và mẫu đã đăng tải cùng tài liệu họp) đến Công ty trước 17 giờ 00 ngày **12/4/2022** để tham gia đề cử/ứng cử ứng viên bầu vào HĐQT.

5. Mọi điều chỉnh, thay đổi về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (nếu có) và thông báo mời họp ĐHĐCĐ các lần tiếp theo (trong trường hợp Đại hội lần 1 và/hoặc lần 2 không đủ điều kiện tiến hành) sẽ được thông báo đến Quý cổ đông tại trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại địa chỉ: <http://hhv.com.vn/quan-hệ-cổ-đông/đại-hội-cổ-đông/>

## VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thông tin cần thiết liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của HHV, 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 Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

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

Điện thoại: **0236 3730 574** hoặc **0903 673 684** (Phụ trách quản trị công ty).

**Trân trọng kính mời !**

