

Số: 38/2026/CBTT-HHV

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 5 năm 2026

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) ban hành Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐQT ngày 11/5/2026 về việc thông qua giữ nguyên Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2026 - 2031) theo Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 13/4/2026. Danh sách ứng cử viên này được trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua trước khi tiến hành bầu cử tại cuộc họp thường niên năm 2026 của HHV.

(Nội dung chi tiết xem tại Nghị quyết HĐQT đính kèm)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/5/2026 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:

- Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐQT ngày 11/5/2026 của HĐQT HHV.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được ủy quyền CBTT

Kế toán trưởng



Lê Công Nghĩa

Số: 15/2026/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 11 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua giữ nguyên Danh sách ứng cử viên
bầu làm Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2026 - 2031)

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 sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ Thông báo số 10/2026/TB-HĐQT ngày 24/4/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về đề cử ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2026 - 2031);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 10/2026/BB-HĐQT ngày 11/5/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giữ nguyên Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2026 - 2031) theo Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 13/4/2026 của HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tại cuộc họp thường niên năm 2026.

Lý do: Ngày 13/4/2026, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐQT để phê duyệt Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2026 - 2031) theo hồ sơ đề cử của Công ty CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T (Cổ đông sở hữu 73.021.881 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 14,68% vốn điều lệ của HHV tại ngày đăng ký cuối cùng 19/3/2026).

Kể từ thời điểm HĐQT ban hành và công bố Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐQT nêu trên đến thời điểm 12 giờ 00 phút ngày 11/5/2026 (theo giờ Việt Nam), Công ty không nhận được hồ sơ đề cử ứng cử viên khác do Cổ đông/nhóm Cổ đông khác gửi về Công ty. Do đó, căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ HHV, HĐQT thống nhất giữ nguyên Danh sách ứng cử viên bầu làm Kiểm soát viên Công ty (nhiệm kỳ 2026 - 2031) theo Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 13/4/2026 để trình ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Danh sách ứng cử viên và các thông tin liên quan đến ứng cử viên đã được công bố vào ngày 13/4/2026 trên trang thông tin điện tử của HHV tại địa chỉ: <https://hhv.com.vn> và Hệ thống Đại hội trực tuyến tại địa chỉ: <https://hhv.bvote.vn/> theo đúng quy định.

Điều 2. 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. / *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: PC; hồ sơ Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUỢ. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Signature]

Nguyễn Hữu Hùng

