

Số: 06/2026/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của 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 có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 03/2026/BB-HĐQT ngày 26/02/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Ngày 19/3/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 24/4/2026 (Thứ Sáu).
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi đến Cổ đông và công bố trên trang thông tin điện tử (website) của HHV.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Nhằm đảm bảo kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của HHV được tổ chức thành công và tuân thủ theo quy định pháp luật, HĐQT thống nhất ủy quyền/giao cho:

- Chủ tịch HĐQT quyết định và thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm và hình thức họp cho đến khi tổ chức thành công Đại hội; ký các văn bản, hồ sơ thuộc thẩm quyền của HĐQT; triển khai công tác chuẩn bị và phê duyệt thành phần tài liệu họp (bao gồm việc sửa đổi, cập nhật, bổ sung - nếu có) để công bố; và chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty và quy định pháp luật.
- Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiến hành soạn thảo tài liệu họp, gửi thông báo mời họp, công bố thông tin và thực hiện tất cả các công việc liên quan khác để phục vụ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ, Quy chế nội bộ Công ty và quy định pháp luật.



Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chuyên môn, đơn vị 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 3;
- CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT; Ban PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng

