

Số: 34/2025/CBTT-HHV
No: 34/2025/CBTT-HHV

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 05 năm 2025
Da Nang, May 16, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - State Securities Commission of Vietnam
- Ho Chi Minh Stock Exchange

Căn cứ theo theo Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐQT ngày 16/5/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức vụ trong Ban Tổng Giám đốc và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/ HHV) trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty, cụ thể như sau:

Pursuant to Resolution No. 24/2025/NQ-BOD dated May 16, 2025, of the Board of Directors (BOD) of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company regarding the dismissal and appointment of positions in the Executive Board and the change of the legal representative, Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company (the "Company" / "HHV") hereby respectfully announces the change in the Company's personnel as follows:

1. Trường hợp miễn nhiệm / In case of dismissal:

STT No.	Ông/Bà Mr./Ms.	Chức vụ trước khi miễn nhiệm Former position	Không còn đảm nhiệm chức vụ Dismissed position	Ngày bắt đầu có hiệu lực Effective date	Lý do (nếu có) Reason (if any)
1	Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty/ Member of the BOD cum General Director, Legal representatives of HHV.	Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty/ General Director, Legal representatives	16/05/2025	Theo định hướng, kế hoạch công tác nhân sự quản lý của HHV và Công ty mẹ / According to the human resource management plan of HHV and the parent company

STT No.	Ông/Bà Mr./Ms.	Chức vụ trước khi miễn nhiệm <i>Former position</i>	Không còn đảm nhiệm chức vụ <i>Dismissed position</i>	Ngày bắt đầu có hiệu lực <i>Effective date</i>	Lý do (nếu có) <i>Reason (if any)</i>
2	Ngô Trường Nam	Phó Tổng Giám đốc / <i>Vice General Director</i>	Phó Tổng Giám đốc / <i>Vice General Director</i>	16/05/2025	Theo định hướng, kế hoạch công tác nhân sự quản lý của HHV và Công ty mẹ / <i>According to the human resource management plan of HHV and the parent company</i>

2. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Ông/Mr: **Ngô Trường Nam**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.
Former position in the organization: Vice General Director
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Newly appointed position: General Director cum Legal Representative
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030
Term: Term 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực / *Effective date*: 16/05/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/05/2025 tại đường dẫn: http://www.hhv.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/công_bố_thông_tin

This information was published on the Company's website on May 16, 2025, as in the link: http://www.hhv.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/công_bố_thông_tin

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐQT ngày 16/5/2025 của HĐQT HHV / *Resolution No. 24/2025/NQ-HĐQT dated May 16, 2025 of HHV's BOD.*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được ủy quyền CBTT
Kế toán trưởng
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Person authorized to disclose information
Chief Accountant



Nguyễn Văn Ân

Số: 24/2025/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 16 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức vụ trong Ban Tổng Giám đốc
và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

**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 liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Điều lệ);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 19/2025/BB-HĐQT ngày 16/05/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Công ty/HHV).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả đối với ông **Nguyễn Quang Huy** kể từ ngày 16/05/2025.

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả đối với ông **Ngô Trường Nam** kể từ ngày 16/05/2025.

Điều 3. Bổ nhiệm ông **Ngô Trường Nam** giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả kể từ ngày 16/05/2025.

- Thông tin nhân sự được bổ nhiệm theo Bản cung cấp thông tin đính kèm theo Nghị quyết này.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc được bổ nhiệm:
 - Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ, quy định của pháp luật và phân công của HĐQT Công ty (nếu có); chịu trách nhiệm trước HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao/phân công;
 - Được hưởng lương và các chế độ khác chi trả cho chức vụ Tổng Giám đốc theo Điều lệ, quy chế của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty, như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:

Họ và tên : **Nguyễn Quang Huy**

Giới tính: Nam

Chức vụ : **Tổng Giám đốc**



Sinh ngày : 25/08/1990 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 CCCD số : do
 cấp ngày

Địa chỉ thường trú :

Địa chỉ liên lạc :

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên : **Ngô Trường Nam** Giới tính: Nam
 Chức vụ : Tổng Giám đốc
 Sinh ngày : 01/10/1991 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 CCCD số : do
 cấp ngày

Địa chỉ thường trú :

Địa chỉ liên lạc :

3. Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ hiện hành của Công ty.

Điều 5. Thống nhất giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký phê duyệt các văn bản, hồ sơ, tài liệu và thực hiện các công việc cần thiết khác để công bố thông tin, thay đổi đăng ký kinh doanh và hoàn tất các thủ tục liên quan khác theo quy định pháp luật và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Điều 6. Thành viên HĐQT, Ban TGD, 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- BKS (theo dõi);
- Lưu: VP HĐQT; PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng

