

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
*DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY*

Số: 41/2025/CBTT-HHV
No: 41/2025/CBTT-HHV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness*

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 6 năm 2025
Da Nang, June 6, 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 Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐQT ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng và thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin và Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 55/2025/GUQ-HHV ngày 06/6/2025 của Công ty về việc ủy quyền thực hiện công bố thông tin, 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. 25/2025/NQ-BOD dated June 6, 2025, of the Board of Directors (BOD) of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company regarding the dismissal and appointment Chief Accountant and the change of the authorized person for information disclosure, and the Power of Attorney to Disclose Information No. 55/2025/GUQ-HHV dated June 6, 2025 of Company regarding the authorization to implement information disclosure, 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:

- Ông/Mr: Nguyễn Văn Ân
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin, Trưởng Ban Kế toán Công ty.

Dismissed position: Chief Accountant, Authorized person for information disclosure of the Company

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/6/2025.

Effective date: June 6, 2025



- Lý do (nếu có): Theo định hướng, kế hoạch công tác nhân sự quản lý của HHV và Công ty mẹ.

Reason (if any): According to the human resource management plan of HHV and the parent company.

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

- Ông/Mr: **Lê Công Nghĩa**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kế toán Công ty.
Former position in the organization: Head of Accounting Department of the Company.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty.
Newly appointed position: Chief Accountant, Authorized person for information disclosure of the Company.
- Thời hạn bổ nhiệm: Không xác định (kể từ ngày 06/06/2025 đến khi có quyết định khác).
Term: Indefinite (from June 06, 2025 until further decision)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/06/2025.
Effective date: June 6, 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/6/2025 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 June 6, 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 25/2025/NQ-HĐQT ngày 06/6/2025 của HĐQT HHV / *Resolution No. 25/2025/NQ-HĐQT dated June 6, 2025 of HHV's BOD.*
- Giấy ủy quyền công bố thông tin số 55/2025/GUQ-HHV ngày 06/6/2025 của HHV / *Power of Attorney to disclose information No. 55/2025/GUQ-HHV dated June 6, 2025 of HHV.*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được ủy quyền CBTT

Kế toán trưởng

ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Person authorized to disclose information

Chief Accountant



Lê Công Nghĩa

Số: 25/2025/NQ-HĐQT

TP. Đà Nẵng, ngày 06 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng và thay đổi
Người được ủy quyền công bố thông tin 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 20/2025/BB-HĐQT ngày 06/06/2025 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 Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả đối với ông **Nguyễn Văn Ân** kể từ ngày 06/06/2025.

Điều 2. Bổ nhiệm ông **Lê Công Nghĩa** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả kể từ ngày 06/06/2025.

- Thông tin nhân sự được bổ nhiệm theo Bản cung cấp thông tin đính kèm theo Nghị quyết này.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 06/06/2025 đến khi có quyết định khác.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Kế toán trưởng được bổ nhiệm:
 - Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Kế toán trưởng theo quy định tại Điều lệ, quy định pháp luật và phân công của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; chịu trách nhiệm trước HĐQT, Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
 - Được hưởng lương và các chế độ khác chi trả cho chức vụ Kế toán trưởng theo Điều lệ, quy chế Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 06/06/2025, như sau:

1. Người được ủy quyền công bố thông tin trước khi thay đổi:

Họ và tên : **Nguyễn Văn Ân** Giới tính: Nam
Sinh ngày : 24/07/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : do
cấp ngày

Địa chỉ thường trú :

Địa chỉ liên lạc :



2. Người được ủy quyền công bố thông tin sau khi thay đổi:

Họ và tên : **Lê Công Nghĩa** Giới tính: Nam
 Sinh ngày : 01/01/1989 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 CCCD số : do
 cấp
 Địa chỉ thường trú :
 Địa chỉ liên lạc :

3. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày 06/06/2025 đến khi có quyết định khác.

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký phê duyệt các văn bản, hồ sơ, giấy ủy quyền và thực hiện các công việc cần thiết khác để thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh (nếu có) và hoàn tất các thủ tục liên quan khác theo quy định pháp luật.

Điều 5. Hội đồng quản trị, 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS (theo dõi);
- Lưu: VP HĐQT; PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Minh Hoàng



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 55/2025/GUQ-HHV

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 06 năm 2025

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Da Nang, June 6, 2025

No: 55/2025/GUQ-HHV

Power of attorney to Disclose information

**GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
POWER OF ATTORNEY TO DISCLOSE INFORMATION**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

To: - The State Securities Commission;
- Ho Chi Minh Stock Exchange.

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”)

Principal (hereinafter referred to as “Party A”:

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ.**

Trading name of organization, company: **DEO CA TRAFFIC INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/Stock code: **HHV.**
- Địa chỉ liên lạc: Km11 + 500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Address: Km11 + 500, Southern approach road to Hai Van Tunnel, Hoa Hiep Bac Ward, Lien Chieu District, Da Nang City, Vietnam.

- Điện thoại/Telephone: 0236 3730 574

Fax: 0236 3842 713

Email: info@hhv.com.vn

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

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

Attorney-in-fact (hereinafter referred to as “Party B”):

- Ông/Mr: **LÊ CÔNG NGHĨA**

- Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

ID card No.:

Date of Issue:

Place of Issue:



- Địa chỉ thường trú:

Permanent residence:

- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả.

Position in the organization, company: Chief Accountant, Head of the Accounting Department of Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company

III. Nội dung ủy quyền / Content of authorization:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A;
Party A hereby authorizes Party B to act as its “Authorized Person for Information Disclosure;

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Party B, on behalf of Party A, is responsible for performing information disclosure obligations fully, accurately, and promptly in accordance with applicable laws.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 06/06/2025 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, và thay thế Giấy ủy quyền số 427/2020/GUQ-DII ngày 21/12/2020.

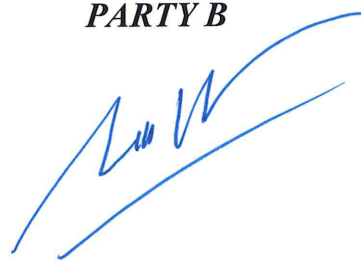
This Power of Attorney shall take effect on June 6, 2025, and remain valid until a written notice of revocation is issued by Deo Ca Traffic Infrastructure Investment Joint Stock Company, and it replaces Power of Attorney No. 427/2020/GUQ-DII dated December 21, 2020.

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PARTY A

LEGAL REPRESENTATIVE

Ngô Trường Nam

BÊN B
PARTY B


Lê Công Nghĩa

Tài liệu đính kèm / Attachments:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin.
Curriculum vitae of the authorized person to disclose information.