

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
CÔNG NGHỆ HVC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 904 /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

Mã chứng khoán: HVH

Trụ sở chính: Tầng 8, Tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 024.35402246

Fax: 024.35402247

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2020/HVC/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 08 năm 2020 thông qua kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019 và sửa đổi điều lệ Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13 tháng 08 năm 2020 tại đường dẫn: www.hvcgroup.net

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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ VĂN CƯỜNG

Số: 12./2020/HVC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và sửa đổi điều
lệ Công ty**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 24/06/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 số 02/2020/BC-HVC ngày 12/08/2020;
- Biên bản họp HĐQT số 12/2020/HVC/BB-HĐQT ngày 12/08/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 như sau:

- Tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành: 1.950.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 1.949.995 cổ phần
- Tổng số cổ đông được phân phối: 1.219 cổ đông
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2019 theo phương thức thực hiện quyền sẽ làm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành.
- Tổng số cổ phiếu sau phát hành: 21.949.995 cổ phần

Trong đó:

- ✓ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 21.449.995 cổ phần
- ✓ Cổ phiếu quỹ: 500.000 cổ phần
- Vốn điều lệ của Công ty sau phát hành: 219.499.950.000 đồng

**Điều 2: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi vốn điều
lệ và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, cụ thể như sau:**

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 – Điều lệ Công ty như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty: 219.499.950.000 đồng (Hai trăm mười chín tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng).
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 21.949.995 cổ phần với mệnh giá là 10.000đ/cổ phần



Điều 3: Thông qua việc thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ tương ứng quy mô vốn điều lệ mới.

Điều 4: Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết như đăng ký thay đổi lưu ký, niêm yết và các công việc khác có liên quan cho đến khi hoàn thành toàn bộ quá trình phát hành cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2019.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC, các cá nhân và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *D*

Nơi nhận

- Như Điều 5;
- Công bố thông tin
- Lưu HC, HĐQT.



TRẦN HỮU ĐÔNG

