

**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: 854/HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 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 về kế hoạch triển khai và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02 tháng 07 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRẦN HỮU ĐÔNG

Số: 08/2020/HVC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**

(V/v: Kế hoạch triển khai và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019)

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 24/06/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Biên bản họp HĐQT số 08/2020/HVC/BB-HĐQT ngày 02/07/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC
- Loại cổ phiếu : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 20.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 19.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành : 1.950.000 cổ phần



- Giá trị cổ phiếu đăng ký phát hành theo mệnh giá: 19.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Nguồn vốn phát hành: từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019.
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu đôi dư:** 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.
- Thời hạn triển khai phát hành: Quý III/2020 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Thời gian chốt danh sách: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn thời điểm và thực hiện chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.

Điều 2: Thông qua nội dung hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 bao gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (đính kèm tờ trình phát hành);
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (riêng lẻ và hợp nhất);
- Các tài liệu khác theo quy định (nếu có).

Điều 3: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện trình và chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 và Nghị quyết này của Hội đồng quản trị. Đồng thời, chủ động thực hiện tất cả các công việc có liên quan tới việc hoàn tất đợt phát hành như thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi bổ sung điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Nơi nhận

- Như điều 3;
- UBCKNN, HSX;
- Các cổ đông, website Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN HỮU ĐÔNG