

Số: 950/HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 7 tháng 10 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 thông tin:

Công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/HVC/2020/NQHĐQT ngày 7/10/2020, về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.
- Địa điểm: Tầng 8, Tháp C, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2020.

(Chi tiết nghị quyết đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 7/10/2020 tại đường dẫn <http://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 THỰC HIỆN CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Đỗ Huy Cường

Số: 14/HVC/2020/NQHĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

(*V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 14/HVC/BB-HĐQT/2020 ngày 7/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC
- Mã chứng khoán: HVH
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đ/1 cổ phiếu
- Sàn giao dịch chứng khoán: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2020
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020
- Địa điểm thực hiện: Tầng 8, Tháp C, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Nội dung lấy ý kiến:
  - + Sửa đổi “**Điều 3 – Người đại diện theo pháp luật của Công ty**” trong Điều lệ Công ty.
  - + Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
  - + Các vấn đề khác xin ý kiến bằng văn bản thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Đỗ Huy Cường – Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của Pháp luật để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ HVC, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- BKS
- Lưu HĐQT/VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Hữu Đông*

