

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

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/HVC/NQ-HĐQT/2021 ngày 03/04/2021 về việc thông báo thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020, cụ thể:

- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất đến ngày 30/06/2021.
- Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (*chi tiết nghị quyết đính kèm*).
- Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/04/2021 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 CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Lương

Số: 06/HVC/NQ-HĐQT/2021

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**VỀ VIỆC THÔNG BÁO THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2021 VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2020**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/HVC/BB-HĐQT/2021 ngày 03 tháng 4 năm 2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến chậm nhất là ngày 30/06/2021.

Điều 2: Thông qua tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: 8h30 ngày 18 tháng 5 năm 2021.
- Địa điểm thực hiện: Gửi thư mời cho các cổ đông.
- Nội dung cuộc họp: Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ được đăng lên website Công ty (www.hvcgroup.net).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/4/2021.

Điều 3: Thông qua tạm ứng cổ tức 2020 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Thời gian thanh toán cổ tức: 5/5/2021.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/4/2021.
- Địa điểm thực hiện:



+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC – Tầng 8, Tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, bắt đầu từ ngày 23/4/2021. Người sở hữu đến nhận cổ tức phải xuất trình Chứng minh nhân dân bản gốc.

Điều 4: Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo và giám sát việc triển khai họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, thông báo gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức 2020 theo đúng Nghị quyết đã thông qua.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

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:

- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- VSD;
- Như Điều 5;
- Lưu VT.

