

**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: 121/HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2021

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 HĐQT số 08/HVC/NQ-HĐQT/2021 ngày 11/05/2021 về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11 tháng 05 năm 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



LÊ VĂN CƯỜNG

Số: 08/HVC/NQ-HĐQT/2021

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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 Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/05/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/HVC/BB-HĐQT/2021 ngày 11 tháng 5 năm 2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thay đổi thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Lý do thay đổi: Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/05/2021 do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ký, hiện nay trên địa bàn Thành phố còn một số ổ dịch diễn biến phức tạp, các địa phương giáp ranh Thành phố liên tiếp ghi nhận nhiều ca nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt có chùm ca bệnh mang biến thể SARS-CoV-2 nguồn gốc từ Ấn Độ, Anh với tốc độ lây lan rất nhanh, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng đang ở mức rất cao. Thực hiện nghiêm tình thần của chỉ thị về dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết, trường hợp thực sự cấp thiết do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và chỉ được bố trí tối đa 50% chỗ ngồi trong hội trường, phòng họp, bảo đảm thực hiện giãn cách tối thiểu 2m và các biện pháp: Đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn. Không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm phục vụ công tác bầu cử; thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch. Người đứng đầu các cấp, các đơn vị, cơ sở chịu trách nhiệm trước thành phố nếu để xảy ra vi phạm.

Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc thay đổi thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:



1. Thời gian và địa điểm trước khi thay đổi:

- Thời gian thực hiện (trước khi thay đổi): 8h30' ngày 18 tháng 05 năm 2021
- Địa điểm họp (trước khi thay đổi): Tầng 2, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà nội.

2. Thời gian và địa điểm sau khi thay đổi:

Sau khi nhận được chỉ thị mới nhất của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho phép các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người, Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời gian và địa điểm họp thay đổi. Thời gian thay đổi không sớm hơn 7 ngày kể từ ngày Hội đồng quản trị ra quyết định thời gian và địa điểm họp thay đổi.

3. Các nội dung khác của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bao gồm thành phần tham dự theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng ngày 23/04/2021, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được giữ nguyên cho đến khi có các Nghị quyết tiếp theo của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các nội dung sau:

- Thông báo trên website, Công bố thông tin trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Công bố thông tin trên Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Gửi email thông báo cho các cổ đông của Công ty về việc thay đổi trên.

Điều 3: 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:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông