

**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: *143* /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 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 thông tin: Công bố thời gian, địa điểm và bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- **Thời gian:** 8h30' thứ bảy ngày 19 tháng 06 năm 2021.
- **Địa điểm:** Vườn Vua Resort & Villas, Trung Thịnh, Thanh Thủy, Phú Thọ.
- **Nội dung bổ sung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:** được đăng tải đầy đủ trên website www.hvcgroup.net của Công ty.

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
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Lương

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: 09/HVC/NQ-HĐQT/2021

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Về thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐTN 2021 và bổ sung nội dung ĐHĐCĐTN 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 biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/HVC/BB-HĐQT/2021 ngày 08 tháng 06 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty:

Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: 8h30' ngày 19 tháng 06 năm 2021.

Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Vườn Vua resort & Villas, Trung Thịnh, Thanh Thủy, Phú Thọ

Điều 2: Thông qua bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, bao gồm:

- +, Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐTN/2021 kèm theo)
- +, Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát kèm theo (Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐTN/2021 kèm theo)

Điều 3: Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo các nội dung đã thống nhất tại Quy chế bầu kèm theo.

Điều 4: Ủy quyền cho ông Đỗ Huy Cường – Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và giám sát 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 tin trên Ủy ban chứng khoán Nhà nước về thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.
- Gửi email thông báo thời gian và địa điểm họp cho các cổ đông của Công ty.



- Bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (kể cả việc sửa đổi cập nhật Tờ trình số 08/TTr-DHĐCĐTN/2021) theo đúng tinh thần Nghị quyết Hội đồng quản trị đã thông qua.

Điều 4: 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 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông



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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 14/HVC/2021/TB
(V/v: về thời gian và địa điểm họp
ĐHĐCĐTN 2021)

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý cơ quan ban ngành và Quý cổ đông

Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC trân trọng thông báo đến Quý cơ quan ban ngành và Quý cổ đông về thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: 8h30' ngày 19 tháng 06 năm 2021
- Địa điểm họp: Vườn Vua resort & Villas, Trung Thịnh, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Sự có mặt của Quý cổ đông góp phần vào sự thành công chung của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Huy Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Địa chỉ: Tầng 8 Tháp C, Hồ Gươm Plaza - 102 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội

Website: www.hvcgroup.net Email: info@hvcgroup.net

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian tổ chức ngày 19 tháng 06 năm 2021

Địa điểm tổ chức: Vườn Vua resort & Villas, Trung Thịnh, Thanh Thủy, Phú Thọ

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00-8h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông
8h30-8h35	Ổn định tổ chức chuẩn bị đại hội Khai mạc Đại hội
8h35-8h40	Đọc quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Tuyên bố Đại hội có đủ điều kiện tiến hành
8h40-8h50	- Thông qua nhân sự chủ tọa đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, ban kiểm phiếu (<i>biểu quyết</i>) - Thông qua chương trình nghị sự, quy chế làm việc của Đại hội (<i>biểu quyết</i>)
8h50-8h55	Phát biểu của Chủ tọa Đại hội
8h55-9h10	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT
9h10-9h15	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Tổng giám đốc
9h15-9h25	Báo cáo của Ban Kiểm soát
9h25 –10h	<ol style="list-style-type: none">Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toánTờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.Tờ trình ủy quyền HĐQT thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2020, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2021.Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soátTờ trình bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soátCác nội dung khác của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021Biểu quyết thông qua tờ trình (bằng bỏ phiếu)





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Địa chỉ: Tầng 8 Tháp C, Hồ Gươm Plaza - 102 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội

Website: www.hvcgroup.net Email: info@hvcgroup.net

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h-10h20'	Nghỉ giải lao
10h20-10h50'	Các ý kiến phát biểu thảo luận
10h50- 11h00'	Thông báo kết quả bỏ phiếu
11h00-11h15'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 (biểu quyết)
11h20'	Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Loren Hữu Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

-----☪*☪-----

Số: 07/TTr-DHĐCĐTN/2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪*☪-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
(V/v: Miễn nhiệm thành viên BKS)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, căn cứ vào đơn từ nhiệm ngày 05/06/2021 của bà Nguyễn Thị Hoa – Thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Hoa (Đơn từ nhiệm đính kèm tờ trình).

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Ban Lãnh đạo

Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC

Tên tôi là: Nguyễn Thị Hoa

Chức danh: Thành viên Ban Kiểm soát

Tôi viết đơn này gửi Ban lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC như sau:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/06/2020 tôi được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng bổ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ từ 2020-2022. Trong thời gian công tác, tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho lợi ích Công ty.
- Tuy nhiên, vì lý do công việc cá nhân nên tôi không còn thời gian đóng góp cho Công ty.
- Vì vậy, tôi viết đơn này gửi Ban lãnh đạo Công ty để từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 05/06/2021 và làm các thủ tục theo quy định để xin ý kiến phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét nhất trí từ Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ HVC.

Trân trọng kính chào và kính chúc sức khỏe./.

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2021

Người viết đơn



NGUYỄN THỊ HOA

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Số: 08/TTr-DHĐCĐTN/2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
(V/v: Bầu bổ sung thành viên BKS)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Nguyễn Thị Hoa vừa từ nhiệm.

Danh sách ứng cử viên cho chức danh Thành viên Ban kiểm soát:

1. Phạm Thị Thảo - Ứng cử viên do Hội đồng quản trị đề cử.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử thành viên Ban kiểm soát)

- Họ và tên : Phạm Thị Thảo
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 11/11/1985
- CCCD : 036185000152
- Ngày cấp : 18/06/2014 Nơi cấp: Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú: số 5 ngách 7 ngõ 26 –Võ Văn Dũng- Ô Chợ Dừa- Đống Đa- Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc : 0976447165
- Địa chỉ liên lạc : Tầng 8- Tòa C- Tòa nhà Hồ Gươm- Plaza- 102 Trần Phú- Hà Đông- Hà Nội
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
T6/2009-T5/2011	Công ty CP Đầu tư và TM HK	Kiểm soát Vật tư và trợ lý TPKD
T5/2012-T7/2015	Công ty TNHH ĐTTM và DL Quốc Anh	Nhân viên phòng vật tư
T8/2015-T9/2017	Công ty TNHH ĐTTM và DL Quốc Anh	Phụ trách phòng vật tư

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
T10/2017-T12/2019	Công ty CP Đầu tư và công nghệ HVC	Kiểm soát viên phòng vật tư
T1/2020 đến nay	Công ty CP Đầu tư và công nghệ HVC	Phó phòng Vật tư kiểm soát nội bộ phòng vật tư

13. Chức vụ công tác tại Công ty: Kiểm soát nội bộ

14. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không

15. Số lượng và tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các công ty khác: Không

16. Lợi ích liên quan tới TCPH:

+ Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực hiện với Tổ chức phát hành có nội dung cụ thể như sau:

+ Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác trong 02 năm liên tục: 137.784.000 VNĐ

17. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

18. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân, đại diện theo ủy quyền và những người liên quan:

- ✓ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % vốn điều lệ
- ✓ Sở hữu theo đại diện ủy quyền: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % vốn điều lệ
- ✓ Những người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % vốn điều lệ

19. Lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với TCPH hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của TCPH: Không có

Người khai


Phạm Thị Thảo

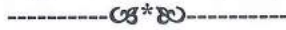




ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



QUY CHẾ BẦU BAN KIỂM SOÁT

Điều 1: Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp, thông lệ tại Việt Nam, đảm bảo tuân thủ điều lệ Công ty.
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC.

Điều 2: Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

1. Việc bầu Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC được thực hiện theo quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng cho tất cả các cổ đông (hoặc người được ủy quyền tham dự họp) sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Điều 3: Số lượng bầu bổ sung và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên
2. Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát hiện tại (năm 2021- năm 2022)
3. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:
 - a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020, cụ thể là các đối tượng sau:
 - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
 - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;





- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh Nghiệp, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát:

1. Hội đồng quản trị sẽ đề cử ra ít nhất 01 (một) ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới.
2. Trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, các cổ đông nắm giữ có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên của Ban Kiểm soát. Số lượng ứng cử viên mà mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử được do tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quyết định và thực hiện theo quy định sau:
 - a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;
 - b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;



- e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
- f) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
- g) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
- h) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên

Điều 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát.

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát bao gồm:
 - a) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu tại tài liệu họp ĐHĐCĐ TN)
 - b) Bản sao hợp lệ CMND, CCCD, Hộ chiếu
 - c) Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn
 - d) Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm cổ đông.
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC trước giờ hành chính tối thiểu 03 (ba) ngày làm việc, theo địa chỉ sau:
Văn phòng Tổng giám đốc – Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC
Địa chỉ: Tầng 8, Tháp C, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Số điện thoại: 0243 540 2246
Fax: 0243 540 2247

Điều 6: Lựa chọn ứng cử viên

Dựa trên hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng cử viên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC lập danh sách ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chí do Hội đồng quản trị đề ra trong Quy chế này.

Điều 7: Hình thức bầu Thành viên Ban Kiểm soát

1. Việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín theo nguyên tắc Bầu đôn phiếu.
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung (trong trường hợp này là 01 thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung).



3. Cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên.
4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 8: Tổ chức và giám sát bầu cử

1. Ban kiểm phiếu bầu cử: Là Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu được quy định tại Quy chế chung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 9: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

- a) Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC phát hành có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- b) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 (một) phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
- c) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông hoặc Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

2. Cách ghi phiếu bầu:

- a) Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- b) Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu.

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu ghi trên phiếu bầu.
- b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).
- c) Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Phiếu không do Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC phát hành và /hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC; hoặc



- b) Phiếu gạch oá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới); hoặc
- c) Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- d) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc
- e) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông; hoặc
- f) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 10: Bỏ phiếu và kiểm phiếu

Việc bỏ phiếu và kiểm phiếu bầu thực hiện theo Quy chế chung của Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Điều 11: Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung được xác định theo số phiếu bầu cao nhất của ứng cử viên tham gia đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát.
2. Trường hợp có 02 (hai) trở lên ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất thì ứng cử viên nào có số cổ phần sở hữu cao hơn tại thời điểm chốt quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được lựa chọn. Nếu trong trường hợp các ứng viên có số phiếu bầu cao nhất có cùng số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thì Đại hội sẽ bầu lại lần 02 lựa chọn thành viên Ban kiểm soát bổ sung trong số các ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất.

Điều 12: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu
2. Biên bản kiểm phiếu theo mẫu được Công bố thông tin trong tài liệu bổ sung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.
3. Toàn văn của Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 13: Quyền chất vấn và khiếu nại

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Điều 14: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông



Số: 01/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN/2021

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐTN năm 2021 của Công ty ngày 19 tháng 06 năm 2021;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:
(Dự thảo)

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị (Kèm theo Báo cáo số: 01/2021/BC-ĐHĐCĐTN).

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng giám đốc (Kèm theo Báo cáo số: 02/2021/BC-ĐHĐCĐTN)

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020, kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số 03/2021/BC-ĐHĐCĐTN).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán (Kèm theo tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐTN/2021).

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Kèm theo tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐTN/2021).

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (Kèm theo tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐTN/2021).

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành (Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐTN/2021)

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021 (Kèm theo tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐTN/2021).



Điều 9: Thông qua thù lao HĐQT và Ban KS năm 2020 và dự kiến thù lao năm 2021 của HĐQT và Ban KS (Kèm theo tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐTN/2021).

Điều 10: Thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát (Kèm theo tờ trình số 07/ TTr-ĐHĐCĐTN/2021)

Điều 10: Thông qua bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (Kèm theo tờ trình số 08/ TTr-ĐHĐCĐTN/2021)

Điều 12: Điều khoản thi hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2021

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông:

Mã Cổ đông:

Số cổ phần sở hữu: Cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền: Cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Cổ phần

Kính đề nghị cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (x) vào ô vuông tương ứng.

1. Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị

Tán Thành Không tán thành Không ý kiến

2. Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Tổng giám đốc

Tán Thành Không tán thành Không ý kiến

3. Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020, kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát

Tán Thành Không tán thành Không ý kiến

4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Tán Thành Không tán thành Không ý kiến

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Tán Thành Không tán thành Không ý kiến





6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Tán Thành *Không tán thành* *Không ý kiến*

7. Thông qua sửa đổi điều lệ

Tán Thành *Không tán thành* *Không ý kiến*

8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Tán Thành *Không tán thành* *Không ý kiến*

9. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2020, kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2021

Tán Thành *Không tán thành* *Không ý kiến*

10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Tán Thành *Không tán thành* *Không ý kiến*



Cổ đông/ Người được ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Số: 01/BBKP/ĐHĐCĐTN-2021

Hà Nội, 19 tháng 06 năm 2021



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, vào lúc, ngày 19 tháng 06 năm 2021 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC, danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn gồm có các ông, bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thùy Dung - Trưởng ban
2. Bà Đỗ Thị Lê - Thành viên
3. Bà Nguyễn Lan Hương - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát hành:..... phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP, trong đó:

Tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%

Không tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%

Không có ý kiến : CP, chiếm tỷ lệ%

Kết luận:

2. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP, trong đó:

Tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%

Không tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%

Không có ý kiến : CP, chiếm tỷ lệ%

Kết luận:

3. Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020, kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP, trong đó:

Tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không có ý kiến : CP, chiếm tỷ lệ%

Kết luận:

4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP, trong đó:

Tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không có ý kiến : CP, chiếm tỷ lệ%

Kết luận:

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP, trong đó:

Tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không có ý kiến : CP, chiếm tỷ lệ%

Kết luận:

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP, trong đó:

Tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không có ý kiến : CP, chiếm tỷ lệ%

Kết luận:

7. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP, trong đó:

Tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không có ý kiến : CP, chiếm tỷ lệ%

Kết luận:

8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP, trong đó:



Tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không có ý kiến : CP, chiếm tỷ lệ%

Kết luận:

9. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP, trong đó:

Tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không có ý kiến : CP, chiếm tỷ lệ%

Kết luận:

Kết luận:

10. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP, trong đó:

Tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không tán thành : CP, chiếm tỷ lệ%
Không có ý kiến : CP, chiếm tỷ lệ%

Kết luận:

Kết luận:

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội cổ đông năm 2021 được lập xong lúc cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



PHIẾU BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(NHIỆM KỲ 2021-2022)

Tên cổ đông/Đại diện CD/đại diện nhóm CD:

.....

Mã cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: CP

Tổng số phiếu bầu: Phiếu

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát (Theo thứ tự ABC)	Chọn bầu	Số phiếu bầu
--	-----------------	---------------------

1. Bà: Phạm Thị Thảo <input type="checkbox"/>	
---	--	-------

2. Bà: <input type="checkbox"/>	
--------------------------------------	--	-------

** Cổ đông đồng ý bầu thì đánh dấu (X) vào ô chọn bầu bên cạnh và viết số phiếu bầu tương ứng.*

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 02/BBKP/ĐHĐCĐTN-2021

Hà Nội, tháng năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, vào lúc, ngày tháng năm 2021 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP đầu tư và công nghệ HVC, danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn gồm có các ông, bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thùy Dung - Trưởng ban
2. Bà Đỗ Thị Lê - Thành viên
3. Bà Nguyễn Lan Hương - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát của Công ty, kết quả như sau:

Tổng số phiếu bầu phát hành:..... phiếu

Tổng số phiếu bầu thu về: phiếu

Số phiếu bầu hợp lệ: phiếu

Số phiếu bầu không hợp lệ: phiếu

Kết quả phiếu bầu của Thành viên ban Kiểm soát:

1. Số phiếu bầu bà: phiếu chiếm tỷ lệ tổng số phiếu bầu
2. Số phiếu bầu bà: phiếu chiếm tỷ lệ tổng số phiếu bầu

Kết luận:

Bà chức danh thành viên Ban kiểm soát.

Bà chức danh thành viên Ban kiểm soát.

Biên bản kiểm phiếu bầu cuộc họp Đại hội cổ đông năm 2021 được lập xong lúc cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**