

**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: *197* /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 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 10/HVC/NQ-HĐQT/2021 ngày 07/09/2021 về việc soạn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07 tháng 09 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

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT** *thuy*



*Quang*

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Văn Lương*

Số: 10/HVC/NQ-HĐQT/2021

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc soạn dự thảo quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS)

### 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 10/HVC/BB-HĐQT/2021 ngày 07 tháng 09 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Giao cho bà Vũ Thị Ngà là người phụ trách quản trị nội bộ công ty nghiên cứu cập nhật các quy định mới của pháp luật về quản trị công ty đại chúng và dự thảo các quy chế sau: Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát trình Hội đồng quản trị xem xét và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất.

**Điều 2:** 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 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Lưu Hữu Đông