

Số:19/2023/CBTT - HSV

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24H

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

- Mã chứng khoán: HSV
- Địa chỉ: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ :024 6686 1968
- E-mail: info@hsvvietnam.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 05/2023/NQ-HĐQT – HSV về việc đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần Xây dựng – Thương Mại Xuân Trường.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/06/2023 tại đường dẫn: <https://hsvvietnam.com/cong-bo-thong-tin/>

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 đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TUQ. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM
Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG

Số: 05/2023/NQ-HĐQT- HSV

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần
Xây dựng – Thương mại Xuân Trường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2023/BBH-HĐQT- HSV ngày 27/06/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần Xây dựng - Thương mại Xuân Trường cụ như sau:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần mua: **600.000 cổ phần** chiếm 4.44% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng – Thương mại Xuân Trường.
- Hình thức mua: nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Xây dựng – Thương mại Xuân Trường từ một số cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng – Thương mại Xuân Trường và thực hiện các nội dung liên quan để hoàn tất thủ tục đầu tư vốn bằng hình thức mua cổ phần nêu trên theo quy định tại Điều lệ pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam, Tổng Giám đốc và các phòng ban 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.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website, UBCK, HNX;
- Các TV HĐQT, BTGD, UBKT;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ QUYÊN