

**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: *513*/HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2019

## 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: Bỏ nhiệm Bà Vũ Thị Nga – Kế toán trưởng Công ty kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 17/10/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17 tháng 10 năm 2019 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Hữu Đông*

Số: 13 /HVC/2019/NQHĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC (“Công ty”)
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 17/10/2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua bổ nhiệm Bà Vũ Thị Ngà – Kế toán trưởng Công ty kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 17/10/2019.

**Điều 2:** Người phụ trách quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3, Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP và theo Điều lệ hiện hành của Công ty.

**Điều 3:** Nhiệm kỳ của Người phụ trách Quản trị Công ty theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT Công ty.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Bà Vũ Thị Ngà và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hữu Đông