

Số: 02 /HVC/NQ-HĐQT/2019

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

## QUYẾT NGHỊ

### Về việc thông báo thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 02 /HVC/BB-HĐQT/2019 ngày 25 tháng 02 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

### **Điều 1: Thông qua tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:**

- Thời gian thực hiện: 8h30' ngày 20 tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm thực hiện: Gửi thư mời cho các cổ đông.
- Nội dung cuộc họp: Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được đăng lên website Công ty ( [www.hvcgroup.net](http://www.hvcgroup.net) ) trước ngày 01 tháng 04 năm 2019.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2019.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2019

### **Điều 2: Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt:**

- Tỷ lệ thực hiện: **10%/cổ phiếu** (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thanh toán cổ tức 30/03/2019.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2019.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2019
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC – Tầng 8, Tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, P.Mộ Lao, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội, bắt đầu từ ngày 30/03/2019. Người sở hữu đến nhận cổ tức phải xuất trình Chứng minh nhân dân bản gốc.

**Điều 3:** Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo và giám sát việc triển khai họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 theo đúng Nghị quyết 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 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Hữu Đông*