

**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: 142/HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 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

Căn cứ nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được diễn ra vào ngày 20 tháng 04 năm 2019, chúng tôi xin công bố Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua.

Thông tin này đã được công bố trên cổng thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC vào ngày 20 tháng 04 năm 2019 tại đường dẫn [www.hvcgroup.net](http://www.hvcgroup.net) (mục “Quan hệ cổ đông”)

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  
**LÊ VĂN CƯỜNG**

Số: 01/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty ngày 20 tháng 04 năm 2019;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị (Kèm theo Báo cáo số: 01/2019/BC-ĐHĐCĐTN)

**Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số 02/2019/BC-ĐHĐCĐTN)

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán PKF.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019

❖ Thông qua Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018
1	Doanh thu	Đồng	490.455.472.531
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	50.997.658.018



❖ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019
1	Doanh thu	Đồng	800.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	80.000.000.000
3	LNST/Doanh thu		10%
4	LNST/Vốn điều lệ		40%
5	Tỷ lệ cổ tức		15%

Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019: Ủy quyền HĐQT lập kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019 dựa trên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

#### **Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

DHĐCĐ nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>66.747.443.814</b>
a1	LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	15.790.589.410
a2	LNST chưa PP kỳ này	50.956.854.404
<b>B</b>	<b>Thù lao HĐQT, BKS</b>	<b>200.000.000</b>
<b>C</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2018</b>	<b>20.000.000.000</b>
I	Trích lập các quỹ	-
II	Trả cổ tức năm 2018	20.000.000.000
	- Trả cổ tức bằng tiền mặt (10%)	20.000.000.000
<b>D</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>46.547.443.814</b>

#### **Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019**

DHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC.

**Điều 7: Thông qua các nội dung về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, cụ thể như sau:**

##### **7.1. Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi:**



Phương án: Phát hành trái phiếu chuyển đổi bằng đồng Việt Nam.

Mục đích: Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư dự án bất động sản.

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC.

Tên trái phiếu: Trái phiếu HVH.

Tổng mệnh giá phát hành trái phiếu: Từ 100 tỷ đến 150 tỷ.

Loại chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi.

Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam.

Cổ phiếu chuyển đổi: HVH (cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC).

## 7.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Quyết định phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi chi tiết (lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, khối lượng phát hành, giá chuyển đổi, lãi suất, kỳ hạn trái phiếu, các điều khoản chi tiết khác).

Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi.

### **Điều 8: Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị độc lập**

DHĐCĐ thông qua đơn từ nhiệm của bà Vũ Thị Ngà – Thành viên HĐQT.

DHĐCĐ thông qua thành viên Hội đồng quản trị độc lập bổ sung do Hội đồng quản trị trình là ông **Haihui Liu** theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đang hoạt động.

### **Điều 9: Thông qua thù lao HĐQT và Ban KS năm 2018 và dự kiến thù lao năm 2019 của HĐQT và Ban KS.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao HĐQT và Ban KS như sau:

TT	Chức danh	Số người	Thù lao/năm	Thành tiền
<i>A</i>	<i>Thù lao năm 2018</i>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	50.000.000	50.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	25.000.000	100.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	20.000.000	20.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	15.000.000	30.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>200.000.000</b>

TT	Chức danh	Số người	Thù lao/năm	Thành tiền
<b>B</b>	<b>Kế hoạch thù lao năm 2019</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	60.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	35.000.000	175.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	25.000.000	25.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	20.000.000	40.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>300.000.000</b>

**Điều 10: Thông qua việc khen thưởng vượt kế hoạch cho các thành viên HĐQT và Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC, cụ thể như sau:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua khen thưởng 10% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm 2019 cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty khi hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đề ra tại đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

**Điều 11: 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 20/04/2019

**Nơi nhận:**

- Như điều 11;
- Lưu VT.

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Hữu Đông*



Số: 01/2019/HVC/BB-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2019

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Tên tổ chức : Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 8, Tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0104606490

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0104606490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/04/2010, thay đổi lần thứ 17 ngày 05/09/2018.

#### I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

##### 1. Thành phần tham dự

##### *Cổ đông và đại diện cổ đông*

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là **616** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **20.000.000** cổ phần, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe **Bà Đào Thị Dung** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là **616** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **20.000.000** cổ phần, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2019 là **34** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **19.034.400** cổ phần, tương đương với **95,17%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC đã hội tụ đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

## 2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu ông **Trần Hữu Đông** – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

### 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 4 người:

Ông <b>Trần Hữu Đông</b>	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
Ông <b>Đỗ Huy Cường</b>	P.Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch
Ông <b>Lê Văn Cường</b>	P.Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch
Bà <b>Vũ Thị Ngà</b>	Kế toán trưởng – Thành viên Đoàn chủ tịch

### 2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban thư ký gồm 2 người

Bà <b>Nguyễn Thị Thúy Quỳnh</b>	Trưởng ban
Bà <b>Đỗ Thị Lê</b>	Ủy viên

### 2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 3 người:

Bà <b>Hồ Thanh Ngân</b>	Trưởng ban
Bà <b>Trương Thị Kim Cúc</b>	Thành viên
Bà <b>Hoàng Ngọc Oanh</b>	Thành viên

## 3. Chương trình Đại hội và quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Lê Văn Cường** thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.



## II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông **Trần Hữu Đông** – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa đại hội thay mặt HĐQT trình bày các vấn đề:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2019.
2. Bà **Đào Thị Dung** – Trưởng ban Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát”
3. Ông **Trần Hữu Đông** – Chủ tịch HĐQT/ Chủ tọa đại hội giới thiệu các thành viên của đoàn chủ tịch lên đọc các tờ trình sau:
  - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
  - Tờ trình kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019
  - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
  - Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi
  - Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
  - Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2019
  - Tờ trình kế hoạch khen thưởng vượt kế hoạch HĐQT và Ban điều hành năm 2019

## III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TRONG ĐẠI HỘI

Các cổ đông đóng góp ý kiến cho sự phát triển của Công ty.

## IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà **Hồ Thanh Ngân** – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Bà **Nguyễn Thị Thúy Quỳnh** – Trưởng ban Thư ký đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

**Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2019/BC-ĐHĐCĐTN)**

Tán thành: 19.019.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp



Không tán thành:.....0..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..0...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: 30.000... cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số 02/2019/BC-ĐHĐCĐTN)

Tán thành: 19.049.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành:.....0..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...0...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: .....0..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..0...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐTN/2019) với một số chỉ tiêu tại ngày 31/12/2018 và hoạt động năm 2018 của Công ty như sau:

Tổng tài sản: **328.271.508.452** đồng trong đó:

Tài sản ngắn hạn: 243.261.114.395 đồng

Tài sản dài hạn: 85.010.394.057 đồng

Tổng nguồn vốn: **328.271.508.452** đồng trong đó:

Nợ phải trả: 61.082.906.305 đồng

Vốn chủ sở hữu: 267.188.602.147 đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 490.455.472.531 đồng

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 87.131.995.655 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 64.023.845.752 đồng

Lợi nhuận sau thuế: **50.997.658.018** đồng.

Tán thành: 19.049.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 4: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐTN/2019) như sau:**

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018 (đồng)
1	Doanh thu	490.455.472.531
2	Lợi nhuận sau thuế	50.997.658.018

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019
1	Doanh thu	Đồng	800.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	80.000.000.000
3	LNST/Doanh thu	%	10%
4	LNST/Vốn điều lệ	%	40%
5	Tỷ lệ cổ tức	%	15%

Tán thành: 19.049.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



**Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (Tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐTN/2019) như sau:**

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>66.747.443.814</b>
a1	LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	15.790.589.410
a2	LNST chưa PP kỳ này	50.956.854.404
<b>B</b>	<b>Thù lao HĐQT, BKS</b>	<b>200.000.000</b>
<b>C</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2018</b>	<b>20.000.000.000</b>
I	Trích lập các quỹ	-
II	Trả cổ tức năm 2018	20.000.000.000
	- Trả cổ tức bằng tiền mặt (10%)	20.000.000.000
<b>D</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>46.547.443.814</b>

Tán thành: 19.039.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành:.....0 ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..0...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: 10.000..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 6: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐTN/2019)**

Tán thành: 19.039.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành:.....0 ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..0...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: 10.000..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 7: Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi bổ sung vốn sản xuất kinh doanh nâng cao năng lực Công ty (Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐTN/2019)**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi bổ sung nguồn vốn như sau:

**Phương án phát hành:**

Phương án: Phát hành trái phiếu chuyển đổi bằng đồng Việt Nam.

Mục đích: Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư dự án bất động sản.

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC.

Tên trái phiếu: Trái phiếu HVH.

Tổng mệnh giá phát hành trái phiếu: Từ 100 tỷ đến 150 tỷ.

Loại chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi.

Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam.

Cổ phiếu chuyển đổi: HVH (cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC).

**Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi chi tiết (lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, khối lượng phát hành, giá chuyển đổi, lãi suất, kỳ hạn trái phiếu, các điều khoản chi tiết khác).

Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Tán thành: 19.039.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành:.....0..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...0...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: 10.000..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 8: Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT (Tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐTN/2019)**

Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Vũ Thị Nga.



Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung ông Haihui Liu là thành viên hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hiện tại.

Tán thành: 19.009.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành:.....0..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..0...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: ....40.000... cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 9: Thông qua thù lao HĐQT và Ban KS năm 2018 và dự kiến thù lao năm 2019 (Tờ trình 07/TTr-ĐHĐCĐTN/2019) như sau:**

**1. Thù lao năm 2018**

TT	Chức danh	Số người	Thù lao/năm	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	50.000.000	50.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	25.000.000	100.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	20.000.000	20.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	15.000.000	30.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>200.000.000</b>

**2. Kế hoạch năm 2019**

TT	Chức danh	Số người	Thù lao/năm	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	60.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	35.000.000	175.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	25.000.000	25.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	20.000.000	40.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>300.000.000</b>

Tán thành: 19.049.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành:.....0..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..0...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: .....0..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .0....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 10: Thông qua kế hoạch khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (Tờ trình 08/TTr-ĐHĐCĐTN/2019) như sau:**

+ Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019: Trích thưởng 10% trên phần vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

+ Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Tán thành: 19.049.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành:.....0..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .0....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không có ý kiến: .....0..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .0....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

## V. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà **Nguyễn Thị Thúy Quỳnh** – Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019


Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Trần Hữu Đông** – Tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và Công nghệ HVC.

Biên bản này được lập hồi 11<sup>h</sup> ngày 20 tháng 04 năm 2019.

Đại hội kết thúc lúc 11<sup>h</sup> 20' cùng ngày

THƯ KÝ

  
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh



CHỦ TỊCH HĐQT  
Trần Hữu Đông