

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 thông tin:

Công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản.

(Chi tiết tài liệu đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/10/2020 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



LÊ VĂN CƯỜNG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 959 /HVC-HĐQT/2020

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020

THƯ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Sửa đổi “Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty”. (Chi tiết theo tờ trình số 01/2020/Ttr-HVC ngày 19/10/2020 kèm theo)
2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. (Chi tiết theo tờ trình số 02/2020/Ttr-HVC ngày 19/10/2020 kèm theo)
3. Thông qua chi tiết phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu tại tờ trình số 06/Ttr-ĐHĐCĐTN/2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. (Chi tiết phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu trình bày tại tờ trình 03/2020/Ttr-HVC ngày 19/10/2020 kèm theo).
4. Thông qua Ủy quyền cho ông **Đỗ Huy Cường** – Tổng giám đốc Công ty thực hiện thay đổi Điều lệ Công ty và các hồ sơ pháp lý liên quan phù hợp với quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành.

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua phiếu xin ý kiến gửi trực tiếp đến Quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN HỮU ĐÔNG

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: 01/2020/Ttr-HVC

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH
LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC
(V/v: Thông qua sửa đổi điều 3 của Điều lệ Công ty)

Căn cứ vào quy định của Pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi “**Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty**”, cụ thể:

“Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Công ty có 03 (ba) người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc phụ trách An toàn và Phòng cháy chữa cháy.

a. Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ này và các quy định pháp luật liên quan.

b. Phó tổng giám đốc phụ trách An toàn và Phòng cháy chữa cháy đại diện cho Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc quản lý, chỉ đạo, giám sát, quyết định các công việc liên quan, làm việc với cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn và ký kết các hồ sơ, tài liệu trong lĩnh vực An toàn và Phòng cháy chữa cháy của Công ty và toàn bộ các chi nhánh, địa điểm kinh doanh của Công ty.”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN HỮU ĐÔNG

Số: 02/2020/Ttr-HVC

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH
LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC
(V/v: Thông qua sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh)

Căn cứ vào quy định của Pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Cơ sở sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy	3290 Điều 44 Nghị định 79/2014/NĐ-CP

2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Bổ sung chi tiết: - Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy	4329 Điều 43 Nghị định 79/2014/NĐ-CP
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Bổ sung chi tiết: - Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy	7110 Điều 41, Nghị định 79/2014/NĐ- CP
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Bổ sung chi tiết: Cơ sở kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy	4659 Điều 45, Nghị định 79/2014/NĐ- CP



STT	Tên ngành	Mã ngành
4	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Bổ sung chi tiết: - Cơ sở kinh doanh về hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy	7490 Điều 42, Nghị định 79/2014/NĐ-CP

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN HỮU ĐÔNG



TỜ TRÌNH
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(V/v: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

Căn cứ vào quy định của Pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chi tiết phương án đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Tờ trình số 06/Tr-ĐHĐCĐTN/2020 ngày 11/06/2020) về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty cụ thể như sau:

1. Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu:

Tên tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC
Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC
Mã cổ phiếu:	HVH
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ:	219.499.950.000 đồng
Số lượng cổ phiếu lưu hành:	21.949.995 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến tối đa chào bán:	15.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: mười lăm triệu cổ phiếu)
Tổng giá trị dự kiến tối đa chào bán: (theo mệnh giá)	150.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn)
Hình thức chào bán	Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
Đối tượng chào bán:	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu	100.000:68.337 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 100.000 quyền mua sẽ được mua 68.337 cổ phiếu mới).
Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu phiếu đôi dư do cổ đông không thực hiện quyền	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Mức giá bán cổ phiếu còn dư, cổ phiếu lẻ

	không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
	Trong trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả thành viên HĐQT) mua cổ phiếu cần phân phối theo phương án chào bán này dẫn tới việc sở hữu tổng số có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ chào mua công khai theo quy định của Pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai
Chuyển nhượng quyền mua	Quyền mua cổ phiếu chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba.
Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu.
Nguyên tắc xác định giá chào bán:	Căn cứ giá trị sổ sách, giá trị thị trường, nhu cầu tăng vốn của HVH và đồng thời để khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của HVH, HĐQT đề xuất mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.
Tỷ lệ chào bán thành công:	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 50% số lượng chào bán.
Thời gian chào bán dự kiến:	Thời điểm chào bán dự kiến trong quý IV-2020 hoặc quý I/2021 sau khi được ĐHCĐ thông qua và được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận. Thời gian và lịch trình cụ thể sẽ do HĐQT Công ty quyết định dựa vào điều kiện thực tế trên cơ sở phù hợp với Điều Lệ Công ty và các quy định khác của Pháp luật.
Mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành:	Việc chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá Cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi Cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi Cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết. ➤ Pha loãng giá Cổ phiếu: Điều chỉnh kỹ thuật giá Cổ phiếu đối với phát hành cho Cổ đông hiện hữu: việc phát hành cho Cổ đông hiện hữu sẽ khiến giá Cổ phiếu bị điều chỉnh kỹ thuật do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tính toán. Theo đó, công thức tính như sau: $P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{r1})}{1 + I_1}$ Trong đó: <ul style="list-style-type: none"> - P_{tc} : Giá tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền - PR_{t-1} : Giá tham chiếu trước điều chỉnh - PR_1 : Giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu

	<p>- II : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua Cổ phiếu</p> <p>➤ Rủi ro pha loãng EPS</p> <p>Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 30 – Lãi cơ bản trên một Cổ phiếu:</p> <p>EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng Cổ phiếu lưu hành bình quân</p> $\text{SL Cổ phiếu lưu hành bình quân} = \frac{X*12 + Y*t}{12}$ <p>- X: Số lượng Cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành. - Y: Số lượng Cổ phiếu phát hành thêm. - t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của Cổ phiếu phát hành thêm.</p> <p>Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi Cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.</p> <p>➤ Về pha loãng giá trị sổ sách</p> <p>Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi Cổ phần sẽ bị thay đổi trong trường hợp giá phát hành thấp hơn giá trị sổ sách mỗi Cổ phần tại thời điểm phát hành.</p> <p>➤ Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:</p> <p>Do việc phát hành được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền cho Cổ đông hiện hữu, nên không làm giảm tỷ lệ nắm giữ, quyền biểu quyết của các Cổ đông nếu các Cổ đông thực hiện quyền đầy đủ. Trong trường hợp Cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền có thể làm giảm tỷ lệ sở hữu, giảm tỷ lệ biểu quyết tương ứng.</p>
Kế hoạch sử dụng vốn:	Trả nợ vốn vay Ngân hàng, các tổ chức và bổ sung vốn lưu động cho Công ty
Lưu ký và niêm yết:	Cổ phiếu chào bán sẽ được lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sàn giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc để hoàn tất đợt chào bán:

- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà Cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền mua; xử lý Cổ phiếu lẻ do làm tròn; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số Cổ phiếu đăng ký phát hành; Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với phương án đã được thông qua.

ĐẦU TƯ VÀ



010469

- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật.
- Điều chỉnh các nội dung chi tiết của phương án chào bán cổ phiếu để phù hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/ hoặc tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện phương án chào bán kể cả những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định tại ĐHĐCĐ Công ty.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Tiến hành thủ tục sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết quả đợt chào bán.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Đăng ký doanh nghiệp liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán theo các phương án trên tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của Pháp luật.
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư cổ phần nếu có) để sử dụng đúng theo mục đích được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua theo tình hình thực tế, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất nếu có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực hiện để sao cho việc thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua ./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ĐỢT**



TRẦN HỮU ĐÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Địa chỉ: Tầng 8, Tháp C, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020

**PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ CÔNG NGHỆ HVC**

Kính gửi: Quý cổ đông

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

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

Trụ sở chính: Tầng 8, Tháp C, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0104606490 do PĐKKD Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/04/2010, thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 19 ngày 14/9/2020.

II. MỤC ĐÍCH VIỆC XIN Ý KIẾN CÁC CỔ ĐÔNG:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC lấy ý kiến cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị xin gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản này đến các Cổ đông đề nghị quý Cổ đông biểu quyết thông qua các quyết định dưới đây.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH:

<i>Vấn đề cần lấy ý kiến</i>	<i>Tán thành</i>	<i>Không tán thành</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Vấn đề 1: Sửa đổi “ Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty ”. (Chi tiết theo tờ trình số 01/2020/Ttr-HVC ngày 19/10/2020 kèm theo)			
Vấn đề 2: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. (Chi tiết theo tờ trình số 02/2020/Ttr-HVC ngày 19/10/2020 kèm theo)			
Vấn đề 3: Thông qua chi tiết phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu tại tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐTN/2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. (Chi tiết phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu trình bày tại tờ trình 03/2020/Ttr-HVC ngày 19/10/2020 đính kèm)			
Vấn đề 4: Thông qua Ủy quyền cho ông Đỗ Huy Cường – Tổng giám đốc Công ty thực hiện thay đổi Điều lệ Công ty và các hồ sơ pháp lý liên quan phù hợp với quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành			



Chi tiết các tờ trình được công bố thông tin trên website Công ty: hvcgroup.net

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (√) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (1) đánh dấu từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ, (2) Không có chữ ký (nếu cổ đông cá nhân), không có chữ ký người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức), (3) gửi về công ty sau thời hạn quy định, (4) phiếu bị sửa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông đó vẫn ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem như là không có ý kiến.

IV. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN:

Phiếu ý kiến đã được trả lời phải được gửi về trụ sở chính Công ty trước ngày **03/11/2020** (tính theo đầu bưu điện), theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC, địa chỉ: Tầng 8, tháp C Hồ Gươm Plaza – 102 Trần Phú – Quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội, hoặc gửi mail (theo địa chỉ mail cổ đông đăng ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán – VSD) hoặc gửi fax trực tiếp về văn phòng đại diện sau:

Điện thoại liên hệ: **024 3540 2246**

Số Fax: **024 3540 2247**

Địa chỉ Email: **investor@hvcgroup.net**

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐỖ HUY CƯỜNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN HỮU ĐÔNG

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân

Ký người đại diện hợp pháp,

ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Số: 02/2020/HVC/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2020



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

(Dự thảo)

- 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 Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ HVC;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu Số: ngày tháng năm 2020;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Sửa đổi “**Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty**”. (Chi tiết theo tờ trình số 01/2020/Ttr-HVC ngày 19/10/2020 kèm theo)

Điều 2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. (Chi tiết theo tờ trình số 02/2020/Ttr-HVC ngày 19/10/2020 kèm theo)

Điều 3: Thông qua chi tiết phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu tại tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐTN/2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. (Chi tiết phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu trình bày tại tờ trình 03/2020/Ttr-HVC ngày 19/10/2020 kèm theo)

Điều 4: Thông qua Ủy quyền cho ông **Đỗ Huy Cường** – Tổng giám đốc Công ty thực hiện thay đổi Điều lệ Công ty và các hồ sơ pháp lý liên quan phù hợp với quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành

Điều 5: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị Công ty và các Cổ đông, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT