

Số: 741/HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2020

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

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/HVC/NQ-HĐQT/2020 ngày 30/03/2020 về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

- Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng ngày 06/04/2020 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất đến ngày 30/06/2020.
- Lý do: Do diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 và thực hiện chỉ đạo chung của Chính phủ về hạn chế đi lại và tổ chức sự kiện đông người.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/03/2020 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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lorân Hữu Đông

Số: 04/HVC/NQ-HĐQT/2020

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

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

Điều 1: Thông qua thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị thông qua hủy ngày đăng ký cuối cùng ngày 06/04/2020 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. (Theo Nghị quyết HĐQT số 03/HVC/NQ-HĐQT/2020)

Hội đồng quản trị thông qua hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến chậm nhất là ngày 30/06/2020 (Theo dự kiến ban đầu là ngày 22/04/2020 tại Nghị quyết HĐQT số 03/HVC/NQ-HĐQT/2020 ngày 16/03/2020)

Lý do: Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và do chủ trương của Chính Phủ về việc hạn chế đi lại tập trung đông người và tổ chức các sự kiện đông người.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông **Trần Hữu Đông** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoãn việc triển khai họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và lên kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại thời điểm phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 3: 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 3;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông