

Số: 802 /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 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

Nội dung công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số ngày 18/05/2020 về
kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

- Thời gian dự kiến thực hiện: 8h30 ngày 24/06/2020.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
18/05/2020 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 ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ VĂN CƯỜNG

Số: 05/HVC/NQ-HĐQT/2020

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Kế hoạch 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 kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

- Thời gian thực hiện: 8h30 ngày 24 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm thực hiện: Gửi thư mời cho các cổ đông.
- Nội dung cuộc họp: Nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ được đăng lên website Công ty (www.hvcgroup.net) trước 14 tháng 06 năm 2020.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2020

Điều 2: Ủy quyền cho Ông **Trần Hữu Đông** – Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và giám sát việc triển khai họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

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. *thuy*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông