

**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: *113* /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

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 báo cáo về nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Hội đồng quản trị thông qua, chúng tôi xin công bố chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- **Thời gian:** 8h30' thứ ba, ngày 18 tháng 05 năm 2021.
- **Địa điểm:** Tầng 2, Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, Đại Lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- **Nội dung đại hội:** Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, mẫu phiếu biểu quyết, mẫu chỉ định đại diện ủy quyền được đăng tải đầy đủ trên website www.hvcgroup.net của Công ty.

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: 07/HVC/NQ-HĐQT/2021

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Về nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 07/HVC/BB-HĐQT/2021 ngày 27 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: 8h30' ngày 18 tháng 05 năm 2021
- Địa điểm: Tầng 2, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà nội.
- Nội dung cuộc họp:
 1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021.
 2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021.
 3. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
 4. Các tờ trình:
 - 4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - 4.2. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - 4.3. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - 4.4. Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.
 - 4.5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021.



4.6. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2020, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2021

4.7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ TN năm 2021

Điều 2: Thông qua quy chế làm việc, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị thông qua quy chế làm việc, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo nội dung đã thống nhất ở trên.

Điều 3: Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, gồm các thành viên:

1. Bà Đào Thị Dung – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
2. Ông Dương Ngọc Lương - Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông
3. Bà Bùi Thanh Hải – Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chấm dứt hoạt động sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc.

Điều 4: 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 2021 theo đúng Nghị quyết đã thông qua.

Điều 5: 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 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

