

**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: *110*/HVC-CBTT

Hà Nội, ngày *27* tháng *07* năm 2023

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 11/HVC/NQ-HĐQT/2023 ngày *27./07./2023* về việc tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày *27./07./2023* 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Nga

Số: 11/HVC/NQ-HĐQT/2023

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan
từ 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

- 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 11/HVC/BB-HĐQT/2023 ngày 27/07/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan 6 tháng đầu năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Đối tượng	Mối quan hệ	Giá trị đã giao dịch (VNĐ)		Cấp phê duyệt	Ghi chú
			Số phát sinh tăng	Số đã thanh toán		
I	Phải thu					
1	Công ty TNHH Thiết bị vui chơi giải trí HVC Park	Công ty con – Khách hàng	4.257.508.330	2.240.108.900	Tổng giám đốc	Hợp đồng nguyên tắc cung cấp thiết bị (Chi tiết hợp đồng đính kèm)
2	Công ty TNHH Sông Thao	Công ty có cổ đông sở hữu trên 10% là người liên quan của thành viên Ban Tổng giám đốc	340.000.000	710.435.616	Tổng giám đốc	Thanh toán lãi vay kỳ trước và trích trước lãi vay kỳ này của hợp đồng cho vay ngày 12/02/2022



3	Công ty TNHH HVC Hưng Yên	Công ty con		7.000.000.000	Tổng giám đốc	Thu tiền gốc vay năm 2022 của Công ty TNHH HVC Hưng Yên
4	Công ty TNHH HVC Hưng Yên	Công ty con	250.273.973	406.027.398	Tổng giám đốc	Tắt toán khoản lãi vay đối với khoản vay của Công ty con.
II Phải trả						
1	Công ty TNHH Tổng thầu cơ điện HVC	Công ty con – Nhà thầu phụ	9.091.655.036	214.314.816	Tổng giám đốc	Hợp đồng thi công. (Hợp đồng đính kèm)
2	Công ty TNHH HVC Hưng Yên	Công ty con	1.431.526.800	929.390.000	Tổng giám đốc	Hợp đồng mua vật tư, trang thiết bị xây dựng (Hợp đồng đính kèm)
III Góp vốn thành lập công ty con						
1	Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Lakehill	Công ty con	10.890.000.000		HĐQT	Góp vốn thành lập công ty con theo quyết định của Hội đồng quản trị.



Điều 2: Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty phê duyệt các giao dịch với bên liên quan theo đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị sau mỗi kỳ kế toán 6 tháng hoặc/và báo cáo năm, xin ý kiến Hội đồng quản trị các giao dịch với bên liên quan nếu xét thấy cần thiết.

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:

- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- UBCKNN;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

