

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: 36 /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

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 Grom 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2024/HVC/NQ-HĐQT ngày 15./4/2024, Công ty Cổ phần đầu tư và Công nghệ HVC công bố thông tin tài liệu bổ sung phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty. Tài liệu Đại hội bổ sung được đăng tải đầy đủ trên website www.hvcgroup.net của Công ty (tại mục “QUAN HỆ CỔ ĐÔNG”).

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Nga

Số: 04/2024/HVC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về tài liệu bổ sung phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 04/2024/HVC/BB-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua bổ sung nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-ĐHĐCĐTN về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục góp vốn, phương án huy động vốn của Công ty TNHH đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình.

(Tờ trình số 07/2024/TTr-ĐHĐCĐTN đính kèm)

Điều 2: Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo và giám sát việc bổ sung các nội dung trên vào tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty và triển khai họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo đúng Nghị quyết đã thông qua.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

-----☪*☪-----

Số: 07/2024/TTr-ĐHĐCĐTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪*☪-----

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các thủ tục góp vốn, phương án huy động vốn của Công ty TNHH đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhằm đảm bảo nguồn vốn và tiến độ triển khai dự án: “**Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái**” tại xã Mông Hóa, Tp. Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục góp vốn, phương án huy động vốn của Công ty TNHH đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình nhằm đảm bảo tiến độ dự án theo đúng qui định.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hữu Đông