

Số: 20/2024/CBTT - HSV

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24H

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
Ủy ban chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

- Mã chứng khoán: HSV

- Địa chỉ: Số 68 Lư Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ :024 6686 1968

- E-mail: info@hsvvietnam.com

- Website: <https://hsvvietnam.com>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2024/NQHDDQTT-HSV ban hành ngày 28/06/2024 về việc thực hiện giao dịch phát sinh giá cả hàng hóa tại Ngân hàng TMCP Quân đội và dùng (các) tài sản sau đảm bảo cho các nghĩa vụ thanh toán của Công ty tại Ngân hàng.

(Thông tin chi tiết theo file đính kèm)

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/06/2024 tại đường dẫn: <https://hsvvietnam.com/cong-bo-thong-tin/>

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 đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TUQ. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM
Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG

Số: 08 /2024/NQ-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

V/v: Thực hiện giao dịch phái sinh giá cả hàng hóa tại Ngân hàng TMCP Quân đội và Dừng (các) tài sản sau để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán của Công ty tại ngân hàng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 06 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam (sau đây viết tắt là “**HSV Việt Nam**”) thực hiện giao dịch phái sinh giá cả hàng hóa tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, nội dung cụ thể như sau:

(i) Các giao dịch phái sinh giá cả hàng hóa (bao gồm nhưng không giới hạn: cà phê và các mặt hàng khác) với Ngân hàng TMCP Quân Đội theo quy định của pháp luật được Đại diện theo pháp luật hoặc Đại diện theo ủy quyền theo Điều 2 dưới đây quyết định để phòng ngừa rủi ro biến động giá hàng hóa, nguyên vật liệu cho hoạt động kinh doanh của HSV Việt Nam (“**Giao dịch phái sinh giá cả hàng hóa**”);

(ii) Giao dịch dùng tiền trên các tài khoản tại MB và các tài sản khác của HSV Việt Nam hoặc của bên thứ 3 để ký quỹ, cầm cố, thế chấp, bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của HSV Việt Nam tại MB liên quan đến các Giao dịch phái sinh giá cả hàng hóa (“**Giao dịch bảo đảm**”).

Điều 2: Phê duyệt và ủy quyền cho Ông/bà: **Nguyễn Văn Quân** - Chức vụ: Tổng Giám đốc - hoặc ông/bà: **Nguyễn Thị Quyên** – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc - đại diện cho HSV Việt Nam và thay mặt cho HSV Việt Nam:

(i) Thực hiện tất cả các công việc mà người đại diện của HSV Việt Nam thấy cần thiết hoặc cần phải thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, thương thảo, quyết định tất cả các vấn đề và nội dung chi tiết liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản, tài liệu khác liên quan đến các Giao dịch phái sinh giá cả hàng hóa và Giao dịch bảo đảm.

Từng cá nhân đại diện trên được quyền một mình thực hiện mà không cần bất kỳ Người đại diện khác hoặc Người được ủy quyền khác đồng ý và/hoặc đồng ký trên cùng một văn bản.

(ii) Được toàn quyền quyết định ủy quyền một phần hoặc toàn bộ cho người khác



được đàm phán, quyết định, phê duyệt và ký kết các hợp đồng khung, phụ lục hợp đồng, xác nhận/hợp đồng giao dịch từng lần, thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản, tài liệu công văn khác liên quan đến các Giao dịch phái sinh giá cả hàng hóa và Giao dịch bảo đảm.

Từng cá nhân đại diện trên được tự quyết định việc ủy quyền lại mà không cần bất kỳ Người đại diện khác hoặc Người được ủy quyền khác đồng ý và/hoặc đồng ký trên cùng một văn bản.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
TẬP ĐOÀN
HSV VIỆT NAM
NGUYỄN THỊ QUYÊN

