

Số: 41 /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

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 2022 đã được Hội đồng quản trị thông qua, chúng tôi xin công bố chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- **Thời gian:** 8h30' thứ tư, ngày 20 tháng 04 năm 2022.
- **Địa điểm:** Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, Đại Lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- **Toàn bộ tài liệu Đại hội bao gồm chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, mẫu phiếu biểu quyết, mẫu chỉ định đại diện ủy quyền 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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Cường

Số: 02/HVC/NQ-HĐQT/2022

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Về nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

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 02/HVC/BB-HĐQT/2022 ngày 28 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: 8h30' ngày 20 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Công 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà nội.
- Nội dung cuộc họp:
 1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022.
 2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022.
 3. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2021 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
 4. Các tờ trình:
 - 4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 - 4.2. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
 - 4.3. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - 4.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022.
 - 4.5. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.



- 4.6. Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan
- 4.7. Tờ trình xóa bỏ, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty
- 4.8. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty
- 4.9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
- 4.10. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
- 4.11. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2021, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2022
- 4.12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ TN năm 2022

Điều 2: Thông qua quy chế làm việc, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị thông qua quy chế làm việc, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022, 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 2022 của Công ty. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chấm dứt hoạt động sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC; Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00' thứ tư, ngày 20 tháng 04 năm 2022
- 2. Địa điểm:** Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, Công 1, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 22/03/2022.

4. Nội dung Đại hội

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, mẫu phiếu biểu quyết, mẫu chỉ định đại diện ủy quyền được đăng tải đầy đủ trên website www.hvcgroup.net (tại mục "QUAN HỆ CỔ ĐÔNG") của Công ty.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội mẫu **Thư xác nhận tham dự đại hội**. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu **Giấy ủy quyền** của Công ty.

Hình thức đăng ký:

Thư: Xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC - Tầng 8 tháp C Hồ Gươm Plaza, số 102 đường Trần Phú, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.35402246 Fax: 024.35402247

Email: investor@hvcgroup.net

Thời hạn đăng ký: **Trước 17h00' ngày 19 tháng 04 năm 2022**

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hữu Đông



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian tổ chức ngày 20 tháng 04 năm 2022

Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00-8h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông
8h30-8h35	Ổn định tổ chức chuẩn bị đại hội Khai mạc Đại hội
8h35-8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Tuyên bố Đại hội có đủ điều kiện tiến hành
8h40-8h50	- Thông qua nhân sự chủ tọa đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, ban kiểm phiếu (<i>biểu quyết</i>) - Thông qua chương trình nghị sự, quy chế làm việc của Đại hội, quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát (<i>biểu quyết</i>)
8h50-8h55	Phát biểu của Chủ tọa Đại hội
8h55-9h10	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị
9h10-9h15	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc
9h15-9h25	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát
9h25 –10h	<ol style="list-style-type: none">Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toánTờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022.Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quanTờ trình xóa bỏ, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công tyTờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công tyTờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soátTờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soátTờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2021, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2022Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ TN năm 2022





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Địa chỉ: Tầng 8 Tháp C, Hồ Gươm Plaza - 102 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội

Website: www.hvcgroup.net Email: info@hvcgroup.net

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h-10h20'	Nghỉ giải lao
10h20-10h50'	Các ý kiến phát biểu thảo luận
10h50- 11h00'	Thông báo kết quả bỏ phiếu
11h00-11h15'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 (<i>biểu quyết</i>)
11h20'	Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

